



República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:55:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/07/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>03033</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 SAN PEDRO SULA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	442,745.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	VACACIONES	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		
<u>01/07/2025</u>	<u>30/07/25</u>					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11600	0000		Complementos	442,745.03	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES							TOTAL AFECTADO	442,745.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	442,745.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL FICOHSA POR L 442,745.03	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0500011105
		Número de Libreta
		INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>01/07/2025 08:25:11</u>	Fecha y hora: <u>01/07/2025 13:31:36</u>	Fecha y hora: <u>02/07/2025 13:23:10</u>





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:55:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/07/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03032</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	284,700.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Fecha de Recepción 01/07/2025 Fecha de Vencimiento 30/07/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 01/07/2025 Secuencia 30/07/25 No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	284,700.05	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	284,700.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	284,700.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL FICOHSA POR L.284,700.05

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 05000011103
Número de Libreta INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCruz2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 01/07/2025 08:22:55 Fecha y hora: 01/07/2025 13:31:17 Fecha y hora: 02/07/2025 13:22:55





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:55:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/07/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03031

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	195,241.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Denominación PLANILLA VACACIONES

Número de Documento 01/07/2025 30/07/25

Secuencia 01/07/2025 30/07/25

No.Doc F01 Origen 01/07/2025 30/07/25

Fecha de Recepción 01/07/2025 Fecha de Vencimiento 30/07/25

Proceso de Compra No 01/07/2025 Número de Adjudicación 30/07/25

Fecha Firma origen 01/07/2025 30/07/25

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	195,241.46	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	195,241.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	195,241.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL BANADESA POR L 195,241.46

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

Número de Cuenta 0500011105

Número de Libreta INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/07/2025 08:20:14 **Fecha y hora:** 01/07/2025 13:31:01 **Fecha y hora:** 02/07/2025 13:22:39





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:54:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03026
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	148,027.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO **DECIMOCUARTO**

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/07/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	58,027.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	148,027.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	148,027.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011112
Número de Libreta: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ
Fecha y hora: 01/07/2025 08:54:42

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 01/07/2025 14:05:58

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 02/07/2025 13:30:06





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:54:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03024
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	95,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2025	30/07/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: _____

BIP: TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	95,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1110101006181
Libreta	Número de Cuenta
	0500011111
	Número de Libreta
	INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 15:02:12	Fecha y hora: 01/07/2025 13:28:48	Fecha y hora: 02/07/2025 13:29:53





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:54:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>03022</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010</u> CEIBA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	65,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	AV_COBRO	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/25</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL</u>	TOTAL AFECTADO	65,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	65,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>05000011110</u>
	Número de Libreta	
	INA-LA CEIBA (FUENTE 11)	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>SGOMEZ1</u> SHARON GOMEZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>30/06/2025 14:55:10</u>	Fecha y hora: <u>01/07/2025 13:28:35</u>	Fecha y hora: <u>02/07/2025 13:29:40</u>





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:54:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03020
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	112,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO **DECIMOCUARTO MES**

Denominación: **DECIMOCUARTO MES**

Número de Documento: **30/06/2025** **30/07/25**

Secuencia: **30/06/2025** **30/07/25**

No.Doc F01 Origen: **30/06/2025** **30/07/25**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	112,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	112,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011109
Número de Libreta: INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/06/2025 14:48:45

Fecha y hora: 01/07/2025 13:28:24

Fecha y hora: 02/07/2025 13:29:26





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:51:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03019
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	115,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO MES	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2025	30/06/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	115,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101008181 Número de Cuenta 05000011108 Número de Libreta INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:45:06	Fecha y hora: 01/07/2025 13:28:12	Fecha y hora: 02/07/2025 13:29:07





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:50:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03018
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	65,197.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	VACACIONES			
30/06/2025	30/07/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	65,197.15	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON QUINCE	TOTAL AFECTADO	65,197.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	65,197.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL BANADESA POR L. 65,197.15	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0500011107
		Número de Libreta
		INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:43:09	Fecha y hora: 01/07/2025 13:30:41	Fecha y hora: 02/07/2025 13:21:19





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:50:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	71,412.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	VACACIONES	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	30/06/2025	30/07/25			
Fecha de Vencimiento					
Proceso de Compra No					
Número de Adjudicación					
Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	11600	0000		Complementos	71,412.63	0.00	0.00	

SON: SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	71,412.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,412.63	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL BANADESA POR L. 71,412.63	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011102 Número de Libreta INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:41:39	Fecha y hora: 01/07/2025 13:30:24	Fecha y hora: 02/07/2025 13:20:03





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:50:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03015
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	347,695.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	VACACIONES			
30/06/2025	30/07/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	347,695.37	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	347,695.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	347,695.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO REGIONAL BANADESA POR L. 347,695.37	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		05000011112
		Número de Libreta
		INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:40:11	Fecha y hora: 01/07/2025 13:30:09	Fecha y hora: 02/07/2025 13:19:19





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:49:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03012
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	115,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV COBRO	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO MES		
30/06/2025	30/07/25	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	115,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	115,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008101
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05000011107
		Número de Libreta
		INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:02:57	Fecha y hora: 01/07/2025 13:27:49	Fecha y hora: 02/07/2025 13:28:47





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:49:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	03011
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	95,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO MES	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/06/2025	30/07/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	95,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	95,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006101 Número de Cuenta: 05000011108 Número de Libreta: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 30/06/2025 14:01:05	Fecha y hora: 01/07/2025 13:27:34	Fecha y hora: 02/07/2025 13:28:28





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 08:48:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>03009</u>
Unidad Ejecutora: <u>005 SAN PEDRO SULA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	7,679.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>AV_COBRO</u>	<u>AVISO DE COBRO</u>	<u>DECIMOCUARTO</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/06/2025</u>	<u>30/07/25</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	7,679.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	7,679.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,679.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA POR PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	05003011105
	Número de Libreta
	INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1

Aprobado por: MPONCE4

Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/07/2025 08:55:55

Fecha y hora: 01/07/2025 13:27:13

Fecha y hora: 02/07/2025 13:28:11





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:37:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>02967</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIEGO ADONAY LIZARDO MARTINEZ	TID	0319-1986-00193	00010	01721075490	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ACUE ACUERDO COMPROBANTE#070

Fecha de Recepción 26/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Denominación COMPROBANTE#070 Secuencia 070 No.Doc F01 Origen 070

Proceso de Compra No 070 Número de Adjudicación 070 Fecha Firma origen 070

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL							TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE DIEGO LIZARDO POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA CARLA YOLANI LIZARDO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN CLAUSULA #17 DEL XI CONTRATO COLECTIVO POR L.17,000.00 COMPROBANTE RR-HH #070.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 05000011101 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 14:19:42 Fecha y hora: 27/06/2025 09:34:50 Fecha y hora: 27/06/2025 11:26:33





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:36:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02961 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE SEBASTIAN MARTINEZ CASTILLO	TID	1201-1971-00432	00010	06-210-62890	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA COMPROBANTE 071

Fecha de Recepción: 26/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU PADRE A FAVOR DE JORGE SEBASTIAN MARTINEZ POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011101

INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 13:18:21

Fecha y hora: 26/06/2025 13:38:23

Fecha y hora: 26/06/2025 13:49:37





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:36:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02959
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDITH GUALDINA MENDOZA MENDOZA	TID	0801-1969-09855	00010	000000200015177348	10,000.00
NIDIA LIDENY RIVAS PAZ	TID	0801-1982-15206	00010	08-210-76696	44,529.39
BELSA JUDITH OVIEDO	TID	0609-1986-00323	00002	21-001-021083-1	10,000.00
JOSE RAUL FLORES PONCE	TID	0801-1959-00830	00002	21-001-004814-3	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA

Fecha de Recepción: 26/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: ANTICIPO VACACIONES

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	94,529.39	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	94,529.39	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	94,529.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ANTICIPO DE BONO DE VACACIONES A FAVOR DE EDITH GUALDINA MENDOZA 20%, NIDIA RIVAS COMPLEMENTO, BELSA OVIEDO 20% DEL PERIODO 2024/2025, JOSE RAUL FLORES 20% PERIODO 2025/2026 POR UN VALOR TOTAL DE L.94,529.39.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 0500011103
 Libreta: 0500011103
 Número de Libreta: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 12:10:26
Fecha y hora: 26/06/2025 12:12:40
Fecha y hora: 26/06/2025 13:32:47





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:35:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02958
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KEMBERLIN PAOLA RUIZ VALLADARES	TID	0801-1991-20009	00010	000000200015176578	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	ANTICIPO VACACIONES	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	26/06/2025	30/06/25	Número de Documento		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ANTICIPO DE BONO DE VACACIONES A FAVOR DE KEMBERLIN RUIZ QUE CORRESPONDE AL 20% DEL PERIODO 2024/2025 POR L.10,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 12:03:45	Fecha y hora: 26/06/2025 12:13:49	Fecha y hora: 26/06/2025 13:32:20





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:34:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02941</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGELA MARIELA BARAHONA ESCOBAR	TID	1503-1983-01588	00010	000000200015190597	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE ACUERDO COMPROBANTE#063

Fecha de Recepción: 26/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: COMPROBANTE#063 Número de Documento: 063 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 1

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE ANGELA MARIELA BARAHONA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE FRANCISCO BARAHONA EL 31 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CLAUSULA #17 DEL XI CONTRATO COLECTIVO POR L.17,000.00 COMPROBANTE RR-HH #083.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Libreta: 0500011101 Número de Cuenta: 0500011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta: 0500011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 09:10:56 Fecha y hora: 26/06/2025 10:27:08 Fecha y hora: 26/06/2025 13:35:26





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:34:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02940
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUILLERMO AMAYA GONZALEZ	TID	0501-1957-00978	00010	0000008330862	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE ACUERDO **COMPROBANTE#069**

Fecha de Recepción: 26/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL	TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE GUILLERMO AMAYA POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA ROSA GARCIA EL 02 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CLAUSULA #17 DEL XI CONTRATO COLECTIVO POR L.2,000.00 COMPROBANTE RR-HH #069.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 26/06/2025 09:03:36

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 26/06/2025 10:26:43

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 13:35:11





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:33:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>02939</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALMA SENOVIA REYES SANCHEZ	TID	0501197400824	00010	23-210-74297	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ACUE ACUERDO COMPROBANTE#068

Fecha de Recepción 26/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 068 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 000

SIGADE 000 TRAMO: 000

BIP: 000 TIPO: 000

CONVENIO: 000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE ALMA SENOVIA REYES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE ROSA SANCHEZ EL 03 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CLAUSULA #17 DEL XI CONTRATO COLECTIVO POR L. 2,000.00 COMPROBANTE RR-HH #068.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre INA

Libreta 05000011101 Número de Cuenta 05000011101

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta 05000011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 08:58:40 Fecha y hora: 26/06/2025 10:26:23 Fecha y hora: 26/06/2025 13:34:54





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:33:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02938</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAYSÍ YOLANDA CORTEZ LOPEZ	TID	0501-1987-00499	00002	21-025-007156-1	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ACUE ACUERDO COMPROBANTE #067

Fecha de Recepción 26/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación COMPROBANTE #067 Número de Documento 067 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 26/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE DAYSÍ YOLANDA CORTEZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE SERAFINA LOPEZ EL 17 DE MARZO DEL 2025 SEGUN CLAUSULA #17 DEL XI CONTRATO COLECTIVO POR L.2,000.00 COMPROBANTE RR-HH #067.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta 05000011101
Libreta 05000011101
Número de Libreta 05000011101
CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 08:52:55 Fecha y hora: 26/06/2025 10:26:11 Fecha y hora: 28/06/2025 13:34:38





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:32:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02937</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LORENZO LOPEZ AVENDAÑO	TID	0801-1959-00608	00010	06-210-62023	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>COMPROBANTE 064</u>		
Fecha de Recepción	<u>26/06/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra No			Secuencia
					No.Doc F01 Origen
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

Denominación

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL

TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DE PAGO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU HERMANA A FAVOR DE LORENZO LOPEZ AVENDAÑO POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
	Número de Cuenta
	05000011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/06/2025 08:19:39

Fecha y hora: 26/06/2025 08:27:37

Fecha y hora: 26/06/2025 09:09:45





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:32:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso <u>02936</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA	TID	1401197500626	00010	97-240-3442	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA COMPROBANTE 066

Fecha de Recepción 26/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 066 Secuencia 066 No.Doc F01 Origen 066

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 066

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 066

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE MADRE SEGUN COMPROBANTE 066 A FAVOR DE SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 06000011101 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 08:16:52 Fecha y hora: 26/06/2025 08:27:54 Fecha y hora: 26/06/2025 09:09:23





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:31:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02935
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RENE ROLANDO PONCE AGUILERA	TID	0801-1977-01953	00010	08-210-76310	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA COMPROBANTE 065

Fecha de Recepción: 26/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: COMPROBANTE 065 Secuencia: 065 No.Doc F01 Origen: 065

Proceso de Compra No: PLANILLA Número de Adjudicación: 065 Fecha Firma origen: 26/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EFECTIVO

SIGADE: TESORO NACIONAL **TRAMO:** TESORO NACIONAL

BIP: TESORO NACIONAL **TIPO:** TESORO NACIONAL

CONVENIO: TESORO NACIONAL

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU PAPA SEGUN COMPROBANTE 065 DE RR.HH A FAVOR DE RENE ROLANDO PONCE POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 111010100081B1
Número de Cuenta: 0500011101
Libreta: 0500011101
Número de Libreta: 0500011101
CUENTA / LIBRETA: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZZ
WALTER DAVID CRUZ
Fecha y hora: 26/06/2025 08:13:17

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 26/06/2025 08:28:24

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/06/2025 09:08:52





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:31:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>02934</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BERTHA AMELIA GALAN VELASQUEZ	TID	0801-1986-06297	00010	000000200019505161	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO ESPECIAL

Fecha de Recepción: 25/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: ESPECIAL Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	12910	0000		Contratos Especiales	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BERTHA AMELIA GALAN POR CONTRATO ESPECIAL QUE CORRESPONDE DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 POR L.30,000.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1101010006181 Nombre:

Libreta: 05000011101 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta:

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
 Fecha y hora: 25/06/2025 14:44:59 Fecha y hora: 25/06/2025 15:38:31 Fecha y hora: 26/06/2025 14:02:33





República de Honduras
Impreso por: KGODOY10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:30:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso <u>02931</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA VERANIA GALINDO AVILA	TID	0801-1982-13908	00010	01-210-116130	27,293.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Fecha de Recepción 25/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	27,293.35	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	27,293.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,293.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2025 A FAVOR DE ROSA VERANIA GALINDO POR L. 27,293.35

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Número de Cuenta
Libreta 05000011103
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRU22 WALTER DAVID CRUZ Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 25/06/2025 14:08:46 Fecha y hora: 25/06/2025 14:43:30 Fecha y hora: 26/06/2025 09:30:33





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:30:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02921</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TELMA ARELY GARCIA	TID	0608-1961-00107	00002	21-001-004014-8	729.89
MIREYA VALERIANO HERRERA	TID	0801-1959-00484	00010	06-210-62005	805.28
RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE	TID	0801-1975-07119	00010	01219102843	661.15
DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ	TID	0801-1981-23857	00010	08-210-82849	1,017.75
BELSA JUDITH OVIEDO	TID	0809-1986-00323	00002	21-001-021083-1	530.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	PLANILLA	<u>HORAS EXTRAS</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>25/06/2025</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	3,744.83	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	3,744.83	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,744.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE HORAS ESTRAS A EMPLEADOS DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2025 POR L. 3,744.83

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2

WALTER DAVID CRUZ

Fecha y hora: 25/06/2025 11:14:03

Aprobado por: MPONCE4

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 25/06/2025 11:15:35

Firmado por: ERAMOS34

EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 25/06/2025 13:49:53





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:29:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02900</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LESLY ROXANA MENJIVAR GOMEZ	TID	0401197500627	00010	97-210-2124	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>COMPROBANTE 062</u>
Fecha de Recepción	<u>24/06/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>
Denominación	Proceso de Compra No		Número de Documento
Secuencia	No.Doc F01 Origen		Número de Adjudicación
Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIETE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU MADRE SEGUUN COMPROBANTE 062 A FAVOR DE LESLY ROXANA MENJIVAR GOMEZ POR L. 17,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZZ</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>24/06/2025 14:03:43</u>	Fecha y hora: <u>25/06/2025 08:33:44</u>	Fecha y hora: <u>25/06/2025 09:14:41</u>





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:29:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02884</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAMON IDIAQUEZ	TID	0704196900312	00010	72-210-2098	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>COMPROBANTE 060</u>
Fecha de Recepción	<u>24/06/2025</u>	Denominación	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>	Proceso de Compra No	Secuencia
		Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU HERMANA A FAVOR DE JOSE RAMON IDIAQUEZ POR L. 2,000.00 SEGUN COMPROBANTE 060 DE RR.HH.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0500011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>24/06/2025 13:11:28</u>	Fecha y hora: <u>24/06/2025 13:37:08</u>	Fecha y hora: <u>24/06/2025 14:17:08</u>





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:28:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02881"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: <input type="text" value="0500"/> Instituto Nacional Agrario	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> OFICINA CENTRAL	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MERIS ROSARIO ANARIBA PERLA	TID	1804195901813	00010	23-210-74466	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ACUE ACUERDO COMPROBANTE #061

Fecha de Recepción 24/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Denominación COMPROBANTE #061 Número de Documento 061 Secuencia 061 No.Doc F01 Origen 061

Proceso de Compra No 061 Número de Adjudicación 061 Fecha Firma origen 061

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE MERIS ROSARIO ANARIBA POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO GABRIEL ANARIBA EL 13 DE MAYO DEL 2025 POR L.17,000.00 SEGUN CLAUSULA #17 DEL CONTRATO COLECTIVO.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 0500011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
 Fecha y hora: 24/06/2025 10:35:09 Fecha y hora: 24/06/2025 10:37:46 Fecha y hora: 24/06/2025 10:55:04





República de Honduras
Impreso por: KGODOY10
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:27:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02880</u>
Unidad Ejecutora: <u>003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	TID	0801-1992-23193	00010	000000200010821192	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>ANTICIPO VACACIONES</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>24/06/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>	Proceso de Compra	No
				Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	20,000.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE EMILZE LANZA POR ANTICIPO DE BONO DE VACACIONES DEL 40% QUE CORRESPONDE AL PERIODO 2024/2025 POR L.20,000.00.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/06/2025 10:29:54

Fecha y hora: 24/06/2025 10:31:50

Fecha y hora: 24/06/2025 11:33:00





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:29:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02843
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANTONI BRAYAN MELARA MEJIA	TID	0401-1994-00416	00010	97-210-10151	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	COMPROBANTE		
20/06/2025	30/06/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERTE DE SU HERMANA A FAVOR DE ANTONI BRAYAN MELARA MEJIA POR L. 2,000.00	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	05000011101
	Número de Libreta	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 10:19:46	Fecha y hora: 20/06/2025 10:26:57	Fecha y hora: 20/06/2025 11:01:15





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:29:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	028407
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	216,735.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: MES MAYO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	216,735.79	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	216,735.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	216,735.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 216,735.79 POR APORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 09:07:28

Fecha y hora: 20/06/2025 10:30:39

Fecha y hora: 20/06/2025 10:49:29





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02838

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	25,782.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MES MAYO 2025

Fecha de Recepción 20/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	4,941.40	0.00	0.00
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	20,841.22	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	25,782.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,782.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 25,782.62 POR APORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 0600011111

Libreta 11101010006181

Número de Libreta 0600011111

CUENTA / LIBRETA INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 09:01:22 Fecha y hora: 20/06/2025 10:30:06 Fecha y hora: 20/06/2025 10:48:58





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02837
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CLAUDIA PATRICIA PARADA ANDRADE	TID	1804-1971-01666	00010	0000008405549	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE ACUERDO

Denominación: COMPROBANTE#055

Número de Documento: COMPROBANTE#055

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL							TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE CLAUDIA PARADA ANDRADE POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE MARIA RAMONA ANDRADE EL 28 DE MAYO DEL 2025 POR L.17,000.00 SEGUN CLAUSULA #17 DEL X CONTRATO COLECTIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:50:20

Fecha y hora: 20/06/2025 08:53:34

Fecha y hora: 20/06/2025 10:20:32





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 CEIBA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02836

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	17,712.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: MES MAYO 2025

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	11,381.12	0.00	0.00
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	6,331.03	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON QUINCE							TOTAL AFECTADO	17,712.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,712.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 17,712.15 POR APORATACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011110

Número de Libreta:

INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:53:14

Fecha y hora: 20/06/2025 10:29:49

Fecha y hora: 20/06/2025 10:48:44





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02835
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	28,770.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 20/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: MES MAYO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	28,770.35	0.00	0.00
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA CON TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	28,770.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,770.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 28,770.35 POR PORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 0500011109

INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA
Fecha y hora: 20/06/2025 08:46:28

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 20/06/2025 10:29:33

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 10:48:22





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02834 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	34,948.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MES MAYO 2025

Fecha de Recepción 20/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 0601001 Secuencia 00001 No.Doc F01 Origen 11103010000264

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	34,948.17	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	34,948.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,948.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 34,948.17 POR APORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Cuenta Origen/CUT 05000011107

Libreta 11103010000264

Número de Libreta 00001

CUENTA / LIBRETA INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:43:51 Fecha y hora: 20/06/2025 10:29:17 Fecha y hora: 20/06/2025 10:47:45





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02833

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSEFA ESCOTO	TID	1517196100087	00004	17200366072	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE ACUERDO S/N

Fecha de Recepción: 20/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL							TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE JOSEFA ESCOTO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO MAURO GAMEZ EL 16 DE FEBRERO DEL 2025 POR L.17,000.00 SEGUN CLAUSULA #17 DEL X CONTRATO COLECTIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 0500011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 20/06/2025 08:44:12 **Fecha y hora:** 20/06/2025 08:54:27 **Fecha y hora:** 20/06/2025 10:20:14





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02832
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	31,008.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MES MAYO 2025

Fecha de Recepción 20/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Denominación PLANILLA Número de Documento MES MAYO 2025 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 0000 Número de Adjudicación 0000 Fecha Firma origen 20/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 0000

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 0000

SIGADE 0000 TRAMO: 0000
 BIP: 0000 TIPO: 0000
 CONVENIO: 0000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	31,008.18	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y UNO MIL OCHO CON DIECIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	31,008.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,008.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 31,008.18 POR APORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010000181 Nombre
 Libreta 05000011108 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
 Fecha y hora: 20/06/2025 08:40:36 Fecha y hora: 20/06/2025 10:29:01 Fecha y hora: 20/06/2025 10:47:14





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:28:24

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02830
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	23,140.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: MES MAYO 2025

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	23,140.07	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA CON SIETE							TOTAL AFECTADO	23,140.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,140.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 23,140.07 POR PORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010008181

Número de Libreta: 05000011108

INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:36:07

Fecha y hora: 20/06/2025 10:28:43

Fecha y hora: 20/06/2025 10:46:58





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:27:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02829</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>012</u> BAJO AGUAN		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	40,518.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento MES MAYO 2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	40,518.91	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	40,518.91	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,518.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL LA CANTIDAD DE L. 40,518.91 POR APORTACION PATRONAL MES MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 0500011112 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:32:15 Fecha y hora: 20/06/2025 10:28:27 Fecha y hora: 20/06/2025 10:46:38





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:27:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02827
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS TORIBIO SIERRA CASTILLO	TID	0611-1965-00217	00004	170720056390	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **COMPROBANTE 056**

Fecha de Recepción: 20/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PROCESO DE COMPRA No. Número de Documento: COMPROBANTE 056 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL	TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO DE COMPLEMENTO DE AYUDA SALIDARIA POR LA MUERTE DE HIJO SEGUN COMPROBANTE 056 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO SIERRA CASTILLO POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/06/2025 08:26:04	Fecha y hora: 20/06/2025 08:51:42	Fecha y hora: 20/06/2025 10:19:33





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:27:31

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02826
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FEDRA JESICA CANO VELIS	TID	0205196600095	00002	182113000263	17,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: **COMPROBANTE 057**

Número de Documento: 057

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: 20/06/2025

Número de Adjudicación: 30/06/25

Fecha Firma origen: 20/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	17,000.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL							TOTAL AFECTADO	17,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO DE AYUDA SOLIDARIA POR LA MUERT DE SU SR. MADRE LA SRA. MARIA MELINA VELIZ SEGUN COMPROBANTE 057 A FAVOR DE FEDRA JESICA CANO VELIS POR L. 17,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 05000011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 20/06/2025 08:22:54

Fecha y hora: 20/06/2025 08:53:08

Fecha y hora: 20/06/2025 10:19:13





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:27:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02811
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MANUELA ZUNIGA BONILLA	TID	0307-1974-00041	00010	08-210-67937	13,000.00
ALMA SENOVIA REYES SANCHEZ	TID	0501197400824	00010	23-210-74297	12,000.00
MARIA ANTONIA COTO PEÑA	TID	1601-1962-00313	00010	02321075303	13,000.00
SIXTO ARTURO OSORIO VASQUEZ	TID	0101-1962-00586	00002	21-001-011781-3	18,823.73
PEDRO WILMER MUNGUIA	TID	1517-1977-00193	00012	21-434-009915-4	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA **ANTICIPO VACACIONES** Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

19/06/2025 Fecha de Recepción 30/06/25 Fecha de Vencimiento 00 Proceso de Compra No 00 Número de Documento 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00
 BIP: 00 TIPO: 00
 CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	71,823.73	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	71,823.73	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	71,823.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ANTICIPO DE BONO DE VACACIONES A FAVOR DE MANUELA ZUNIGA 15%, ALMA REYES 15%, MARIA COTO 15%, SIXTO OSORIO 25% Y PEDRO MUNGUIA 15% QUE CORRESPONDE AL PERIODO 2025/2026 POR L.71,823.73.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 05000011103 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
 Fecha y hora: 19/06/2025 10:03:19 Fecha y hora: 19/06/2025 10:06:48 Fecha y hora: 19/06/2025 13:36:02





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:27:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02810
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CESAR JOSUE LANZA GODOY	TID	0801-1984-20222	00010	08-210-74116	395.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	HORAS EXTRAS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/06/2025	30/06/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	395.76	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	395.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	395.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION GO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 395.76 POR HORAS EXYTRAS CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/06/2025 09:13:01	Fecha y hora: 19/06/2025 09:18:27	Fecha y hora: 19/06/2025 13:48:46





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:26:52

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02809
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA	TID	0703-1974-01711	00010	06-210-62078	1,933.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **HORAS EXTRAS**

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 19/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: _____

BIP: TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	1,933.75	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,933.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,933.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA LA CANTIDAD DE L. 1,933.75 POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025, DIVISION DE PERSONAL INA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/06/2025 09:09:18

Fecha y hora: 19/06/2025 09:18:55

Fecha y hora: 19/06/2025 13:49:01





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

03/07/2025 09:17:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02803

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO	TID	0801-1974-06743	00010	06-210-62069	4,865.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC **RECIBOS:** S/N

Fecha de Recepción: 26/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	4,865.33	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	4,865.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,865.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO POR HORAS EXTRAS SEGUN PLANILLA DE RECURSOS DE FECHA 24 DE JUNIO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 05000011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 26/06/2025 13:32:51 **Fecha y hora:** 26/06/2025 13:33:55 **Fecha y hora:** 26/06/2025 13:49:10





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:26:40

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02621</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS MIGUEL KAFIE RUIZ	TID	0801-1959-00647	00012	21-406-123720-8	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		CONTRATO		ESPECIAL	
Tipo de documento	CONT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/06/2025</u>	<u>30/06/25</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	12910	0000		Contratos Especiales	30,000.00	0.00	0.00
SON: <u>TREINTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE LUIS MIGUEL KAFIE RUIZ POR CONTRATO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2025 POR L. 30,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101005181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0500011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>16/06/2025 13:51:32</u>	Fecha y hora: <u>16/06/2025 15:24:50</u>	Fecha y hora: <u>18/06/2025 09:09:24</u>





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:26:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02614

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	11,560.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTARIA

Fecha de Recepción 16/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Proceso de Compra No Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11,560.76	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	11,560.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,560.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INJUPEMP LA CANTIDAD DE L. 11,560.76 DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE REAJUSTE Y NUEVOS INGRESOS CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025 , APORTACION PATRONAL .

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010000181 Nombre

Libreta 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 16/06/2025 10:53:22 Fecha y hora: 16/06/2025 13:57:38 Fecha y hora: 16/06/2025 14:25:43





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:26:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02598</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>006</u> CHOLUTECA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR	TID	0801-1979-01216	00010	15-210-65172	43,412.59
DARLENY WALDINA MEJIA RODRIGUEZ	TID	1703-1979-00172	00010	621061960	23,820.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>VACACIONES</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>13/06/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/06/25</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	11600	0000		Complementos	67,232.62	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	67,232.62	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	67,232.62	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR EMPLEADOS INA LA CANTIDAD DE L. 67,232.62 POR VACACIONES COMPLEMENTOS AÑO 2025: BESSY NAZARTH CHINCHILLA EL 100% DARLENY WALDINA MEJIA EL 100%	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>GHERNANDEZ14</u> GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>13/06/2025 13:30:43</u>	Fecha y hora: <u>13/06/2025 13:36:12</u>	Fecha y hora: <u>13/06/2025 13:49:59</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:24:14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02593
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO	TID	0801-1969-05719	00010	06-210-62621	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA

Fecha de Recepción: 13/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: ADELANTO DE VACACION

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL	TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADELANTO DEL 40% DEL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2025-2026 A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALES POR L. 30,000.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 05000011103
Número de Libreta: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ
Fecha y hora: 13/06/2025 10:41:15

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 13/06/2025 10:45:51

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 11:36:14





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:23:56

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02592

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE FIDEL REYES FLORES	TID	0503-1984-01468	00010	01-223-2274	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Fecha de Recepción: 13/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA

Proceso de Compra No: ADELANTO DE VACACION

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADELANTO DEL 20% DEL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2025-2026 A FAVOR DE JORGE FIDEL REYES POR L. 15,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011103

INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/06/2025 10:39:19

Fecha y hora: 13/06/2025 10:45:14

Fecha y hora: 13/06/2025 11:36:00





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:23:45

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02591 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA	TID	1504-1966-00024	00010	06-210-63004	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Fecha de Recepción: 13/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA

Proceso de Compra No: ADELANTO VACACIONES

Número de Documento: ADELANTO VACACIONES

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADELANTO DEL 20% DEL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2025-2026 A FAVOR DE SILVIA AMINDA VELASQUEZ POR L. 15,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 06000011703

INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/06/2025 10:36:46

Fecha y hora: 13/06/2025 10:44:42

Fecha y hora: 13/06/2025 11:35:47





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:23:26

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02590
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARITZA ORESTILA VARELA SANCHEZ	TID	0801-1971-00764	00010	08-210-74072	29,526.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Fecha de Recepción: 13/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Denominación Número de Documento: Número de Documento Secuencia: No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	29,526.32	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	29,526.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,526.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO DEL BONO DE VACACIONES DEL PERIODO 2024-2025 A FAVOR DE MARITZA ORESTILA VARELA SANCHEZ POR L. 29,526.32

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011103 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

WALTER DAVID CRUZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 13/06/2025 10:34:48 **Fecha y hora:** 13/06/2025 10:44:28 **Fecha y hora:** 13/06/2025 11:35:32





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:23:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02541

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KARLA YAMILETH CALIX BACA	TID	0801-1991-17258	00010	000000200014256396	23,352.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Fecha de Recepción: 10/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	23,352.39	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	23,352.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,352.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CALIX BACA LA CANTIDAD DE L. 23,352.39 POR VACACIONES COMPLEMENTO AÑO 2024-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011103

CUENTA / LIBRETA: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 10/06/2025 13:33:07 **Fecha y hora:** 10/06/2025 13:35:29 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:24:10





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:23:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02540

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA SORAIDA VELASQUEZ HANDAL	TID	1201-1988-00437	00010	000000200018828978	9,291.23
MARIA CONCEPCION TORRES COREA	TID	0607-1969-00503	00010	14-210-5794395	32,298.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Denominación PLANILLA VACACIONES

Fecha de Recepción 10/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación VACACIONES Secuencia PLANILLA No.Doc F01 Origen VACACIONES

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	41,589.80	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	41,589.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	41,589.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR EMPLEADOS INA LA CANTIDAD DE L. 41,589.80 POR VACACIONES AÑO 2024-2025
MARIA SORAIDA VELASQUEZ - COMPLEMENTO AÑO 2024-2025
MARIA CONCEPCION TORRES -50% AÑO 2024-2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
05000011103
Número de Libreta
INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 10/06/2025 12:45:45

Fecha y hora: 10/06/2025 13:06:10

Fecha y hora: 10/06/2025 14:06:11





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

PROD

23/06/2025 14:24:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02539

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARLEX ADOLFO ALVAREZ	TID	1706-1959-00531	00010	01-210-167451	69,394.89
YENY GRISELDA LOPEZ OLIVA	TID	1502-1974-00152	00010	08-210-74929	50,000.00
PASTORA FLORES	TID	0602-1967-00058	00010	000000200011345645	43,624.83
VANESSA LIZETH CORRALES INESTROZA	TID	0801-1985-22449	00010	05-210-61454	15,123.06
ROSA VERANIA GALINDO AVILA	TID	0801-1982-13908	00010	01-210-116130	35,000.00
SUYAPA DEL CARMEN CACERES	TID	1501-1962-01307	00002	21-001-020295-0	44,870.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA **VACACIONES**

Denominación: Denominación

Número de Documento: 10/06/2025 30/06/25

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	258,013.37	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECE CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	258,013.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	258,013.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR EMPLEADOS OFICINA CENTRAL INA LA CANTIDAD DE L. 258,013.37 POR VACACIONES.

YENY GRISELDA LOPEZ - 60% AÑO 2025-2026

PASTORA FLORES - COMPLEMENTO AÑO 2024-2025

ARLEX ADOLFO ALVAREZ - AÑO 2024-2025 100%

VANESSA LIZETH CORRALES - COMPLEMENTO AÑO 2024-2025

ROSA VERANIA GALINDO - 60% AÑO 2024-2025

SUYAPA DEL CARMEN CACERES - COMPLEMENTO AÑO 2024-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 05000011103

Número de Libreta: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 10/06/2025 12:37:30 **Fecha y hora:** 10/06/2025 13:06:06 **Fecha y hora:** 10/06/2025 14:05:57





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 14:22:42

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HALMAR ONAN MARTINEZ ULLOA	TID	1804-1986-00761	00010	000000200015191278	1,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA DIA FERIADO

Fecha de Recepción: 06/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	1,430.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	1,430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE HALMAR ONAN MARTINEZ ULLOA LA CANTIDAD DE L. 1,430.00 POR DIA FERIA FERIADO 01 DE MAYO 2025- VIGILANTE REGIONAL OLANCHO INA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 06/06/2025 14:27:37

Fecha y hora: 09/06/2025 13:17:25

Fecha y hora: 11/06/2025 10:24:40





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:22:32

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02495
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REINA ESPERANZA OLIVA ARITA	TID	1410-1983-00069	00012	21-913-001010-7	5,527.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	AVISO DE COBRO	DECIMOCUARTO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: AV_COBRO	Denominación	2025		
06/06/2025	30/06/25	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,527.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	5,527.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,527.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE REINA ESPERANZA OLIVA ARITA POR EMBARGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 EN CONTRA DE HECTOR ADONAY SALGUERO	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006101
	Libreta	Número de Cuenta
		05000011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 06/06/2025 08:15:39	Fecha y hora: 06/06/2025 08:16:33	Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:22:12

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02490
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLGA MARINA MAIRENA RODRIGUEZ	TID	0801-1949-04233	00004	1204417800	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		PLANILLA		EMB DECIMOCUARTO	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/06/2025	30/06/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,100.00	0.00	0.00
SON: MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE OLGA MARINA MAIRENA POR EMBARGO ENCONTRA DE YIMMI ALBERTO FUNEZ, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.1,100.00.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 05/06/2025 13:46:11	Fecha y hora: 05/06/2025 13:49:10	Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:18:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02489</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KEYDY ANABEL MEJIA ELVIR	TID	0801-1979-12597	00012	21-414-022199-1	3,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMB DECIMOCUARTO Secuencia: 05/06/2025 No.Doc F01 Origen: 30/06/25

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25 Proceso de Compra No: 05/06/2025 Número de Adjudicación: 30/06/25 Fecha Firma origen: 05/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	3,960.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	3,960.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE KEYDY ANABEL MEJIA POR EMBARGO ENCONTRA DE YIMMI ALBERTO FUNEZ, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.3,960.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:43:54 Fecha y hora: 05/06/2025 13:48:56 Fecha y hora: 16/06/2025 13:29:02





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:18:23

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02488 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELSI MARISELA ESCOTO RODRIGUEZ	TID	0715-1984-01159	00004	10200409638	1,359.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA **EMB DECIMOCUARTO**

Fecha de Recepción 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento** 30/06/25

Denominación PLANILLA **Número de Documento** EMB DECIMOCUARTO **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,359.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	1,359.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,359.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE ELSI MARISELA ESCOTO POR EMBARGO ENCONTRA DE YIMMI ALBERTO FUNEZ, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.1,359.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 **Nombre**

Libreta 05000011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 05/06/2025 13:41:23 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:48:33 **Fecha y hora:** 16/06/2025 13:29:33





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:18:19

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02487
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL	TID	1806-1985-00293	00004	1202100945	10,682.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: EMB DECIMOCUARTO

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	10,682.10	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	10,682.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,682.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SARA DINORA VELASQUEZ POR EMBARGO ENCONTRA DE GERSON SOLER, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.10,682.10.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 05000911101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:38:32

Fecha y hora: 05/06/2025 13:48:12

Fecha y hora: 12/06/2025 11:01:44





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:18:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02486

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	1,250,921.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación DECIMOCUARTO 2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Proceso de Compra No 05/06/2025 Número de Documento DECIMOCUARTO 2025 Número de Adjudicación 05/06/2025 Fecha Firma origen 05/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,250,921.08	0.00	0.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON OCHO

TOTAL AFECTADO	1,250,921.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,250,921.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DEL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL CREDITO YA , POR DEDUCCION EN EL DECIMOCUARTO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 111010100056181

CUENTA / LIBRETA 05000011101

INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por:

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 05/06/2025 13:29:33 Fecha y hora: 05/06/2025 13:31:17 Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:18:09

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02485
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUZ ERLINDA ALVARADO VELASQUEZ	TID	0824196700182	00006	5023136923	8,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: 14AVO

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	8,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL 14AVO MES 2025 A FAVOR DE LUZ ERLINDA ALVARADO EN CONTRA JOSE DARIO ZUNIGA POR L.8,600.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 1110101006181

Número de Libreta: 0500011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:28:48

Fecha y hora: 05/06/2025 13:35:54

Fecha y hora: 12/06/2025 11:01:24





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:18:05

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02484
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIA ODETH AGUILERA HERNANDEZ	TID	0801-1989-20895	00010	000000200016187096	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMB DECIMOCUARTO

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: EMB DECIMOCUARTO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE JULIA ODETH AGUILERA POR EMBARGO ENCONTRA DE MARLON VARELA, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.6,000.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010006181 Nombre

Libreta: 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EVELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:28:41 Fecha y hora: 05/06/2025 13:36:24 Fecha y hora: 13/06/2025 13:29:32





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:17:52

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02482
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTA ISABEL ANARIBA ORTEGA	TID	0306197000214	00010	17-210-63298	7,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: 14AVO

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	7,110.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CIENTO DIEZ							TOTAL AFECTADO	7,110.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,110.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL 14AVO MES 2025 A FAVOR DE MARTHA ISABEL ANARIBAA EN CONTRA FELIPE ALMENDAREZ DE POR L.7,110.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 1110101006181

Número de Libreta: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:26:17

Fecha y hora: 05/06/2025 13:35:38

Fecha y hora: 12/06/2025 13:55:02





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:17:48

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02481
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE	TID	0801-1975-07119	00010	01219102843	4,321.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA **DECIMOCUARTO**

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	4,321.40	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	4,321.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,321.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE RUTH HERRERA POR EMBARGO ENCONTRA DE RENE PONCE, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.4,321.40.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre

Librela: 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Librela

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:25:27 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:36:42 **Fecha y hora:** 11/06/2025 09:53:28





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 09:04:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02480

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA BIENVENIDA CRUZ CRUZ	TID	0816-1989-00535	00012	21-434-015754-5	3,810.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **14AVO**

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/06/2025 30/06/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	3,810.81	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	3,810.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,810.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL 14AVO MES 2025 A FAVOR DE ROSA BIENVENIDA CRUZ EN CONTRA MODESTO MEJIA ANDRES DE POR L.3,810.81

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011101

Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:24:14

Fecha y hora: 05/06/2025 13:35:14

Fecha y hora: 26/06/2025 14:08:00





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:17:03

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02479
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	291,426.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: DECIMOCUARTO MES **Secuencia:** 202 **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento: 202

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25 **Proceso de Compra No:**

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	291,426.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	291,426.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	291,426.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDAPOR L. 291,426.00 POR DEDUCCION DE PLANILLA EN DECIMOCUARTO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

Cuenta Origen/CUT: _____
Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**

Fecha y hora: 05/06/2025 13:23:30 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:31:43 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 09:02:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02478
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
BESSY KAROLINA NAVARRO RODRIGUEZ	TID	0703-1984-05748	00010	00324712752		6,448.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	EMB DECIMOCUARTO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	05/06/2025	30/06/25	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	6,448.75	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	6,448.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,448.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE BESSY NAVARRO POR EMBARGO ENCONTRA DE ORBIN ESPINOZA, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.6,448.75.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/06/2025 13:22:54	Fecha y hora: 05/06/2025 13:37:11	Fecha y hora: 23/06/2025 10:02:48





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02477
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA SANTOS GARCIA PEREZ	TID	1206-1966-00034	00010	0000007820143	9,149.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	14AVO		
Fecha de Recepción	05/06/2025	Fecha de Vencimiento	30/06/25	Denominación	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	9,149.60	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	9,149.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,149.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL 14AVO MES 2025 A FAVOR DE MARIA SANTOS GARCIA EN CONTRA MODESTO MEJIA ANDRES DE POR L. 9,149.60	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000011101 Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/06/2025 13:21:37	Fecha y hora: 05/06/2025 13:34:51	Fecha y hora: 12/06/2025 13:54:46





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02476
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	48,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: DECIMOCUARTO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Proceso de Compra: No **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	48,480.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	48,480.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR RECUPERACION DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 48480	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta: 05000011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 05/06/2025 13:20:59 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:31:32 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 14:06:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02475
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TERESA DE JESUS ALEMAN BANEGAS	TID	1703-1964-00193	00009	21-121-002434-5	10,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMB DECIMOCUARTO

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Denominación Número de Documento: EMB DECIMOCUARTO Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	10,430.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	10,430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE TERESA DE JESUS ALEMAN POR EMBARGO ENCONTRA DE LUIS MOREL, QUE CORRESPONDE AL DECIMOCUARTO MES POR L.10,430.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:20:27 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:37:29 **Fecha y hora:** 12/06/2025 13:54:30





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:43

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02474
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADA JUVENTINA ANDINO VELASQUEZ	TID	0705-1962-00087	00002	21-001-011986-8	9,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: 14AVO

Número de Documento: 14AVO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: 05/06/2025

Número de Adjudicación: 30/06/25

Fecha Firma origen: 05/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	9,360.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	9,360.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,360.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO DE EMBARGO DEL 14AVO MES 2025 A FAVOR DE ADA JUVENTINA ANDINO VELASQUEZ EN CONTRA DE JUAN FRANCISCO PEÑA POR L. 9,360.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011101

Número de Libreta: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 05/06/2025 13:18:52

Fecha y hora: 05/06/2025 13:34:22

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:40

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 CEIBA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02473

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	387,734.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA DECIMO CUARTO

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación PLANILLA Número de Documento DECIMO CUARTO Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 05/06/2025 Número de Adjudicación 30/06/25 Fecha Firma origen 05/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	122,314.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	265,420.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	387,734.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	387,734.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA A FAVOR DE FICOHSAQUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES POR L.387,734.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 0500011110

Número de Cuenta 0500011110

Número de Libreta 0500011110

CUENTA / LIBRETA INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:11:36 Fecha y hora: 05/06/2025 13:11:58 Fecha y hora: 06/06/2025 08:54:11





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:16:34

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DANLI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02472

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	508,471.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: DECIMOCUARTO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	238,114.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	270,357.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	508,471.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	508,471.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 508471.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011109

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:09:39 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:11:34 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:53:55





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02471
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	498,573.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **Denominación:** DECIMO CUARTO **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	104,700.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	393,873.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	498,573.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	498,573.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES POR L. 498,573.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: **11101010006181**
Cuenta Origen/CUT: **11101010006181**
Número de Cuenta: **0500011111**
Libreta: **0500011111**
Número de Libreta: **INA-OLANCHO (FUENTE 11)**
CUENTA / LIBRETA: **INA-OLANCHO (FUENTE 11)**

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**
Fecha y hora: 05/06/2025 12:08:02 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:12:35 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:54:23





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:16:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02470
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	611,170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación: DECIMOCUARTO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	229,980.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	381,190.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA	TOTAL AFECTADO	611,170.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	611,170.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 611170.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05000011108

INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:07:36 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:11:12 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:53:41





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:13:26

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02469
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	167,332.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA **DECIMO CUARTO**

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Denominación Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	167,332.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	167,332.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	167,332.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES POR L. 167,332.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011112 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:05:53

Fecha y hora: 05/06/2025 13:13:30

Fecha y hora: 06/06/2025 08:54:37





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:13:20

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02468
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	639,442.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** Denominación: DECIMOCUARTO 2025 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

05/06/2025 30/06/25 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	211,428.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	428,014.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	639,442.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	639,442.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 639,442.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011107

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:05:20 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:10:56 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:53:27





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:13:14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02467
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	573,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: DECIMOCUARTO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	175,400.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	397,620.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTE	TOTAL AFECTADO	573,020.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	573,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 573,020.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 0500011106 Número de Libreta: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)
---	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EVELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:03:00 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:10:38 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:53:14





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:13:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02466
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	2220001000029	602,442.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA **DECIMO CUARTO**

Fecha de Recepción: 05/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	44,725.50	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	557,717.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	602,442.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	602,442.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA A FAVOR DE BANADESA, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES POR L. 602,442.50.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011112
Número de Libreta: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:02:40

Fecha y hora: 05/06/2025 13:18:05

Fecha y hora: 06/06/2025 08:54:49





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:13:07

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02465 ✓

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	681,894.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Secuencia: DECIMOCUARTO 2025

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: No

Número de Documento: 05/06/2025

Número de Adjudicación: 05/06/2025

Fecha Firma origen: 05/06/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	212,074.00	0.00	0.00
12	00	000	002	11520	0000		Decimocuarto Mes	469,820.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	681,894.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	681,894.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 681,894.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011105

CUENTA / LIBRETA: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 12:00:05

Fecha y hora: 05/06/2025 13:10:08

Fecha y hora: 06/06/2025 08:52:58





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:13:02

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02464
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,000,576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: DECIMOCUARTO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,000,576.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,000,576.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,000,576.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 1,000,576.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 05000011103 Número de Libreta: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 05/06/2025 11:57:28	Fecha y hora: 05/06/2025 13:09:45	Fecha y hora: 06/06/2025 08:52:46





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:12:57

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02463

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	1,709,978.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento DECIMO CUARTO Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	1,709,978.60	0.00	0.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	1,709,978.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,709,978.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA A FAVOR DE BANADESA, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES POR L. 1,709,978.60.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05000011101

Número de Libreta INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 11:58:17 Fecha y hora: 05/06/2025 13:14:18 Fecha y hora: 06/06/2025 08:55:01





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:12:54

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02462

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	817,232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Denominación: PLANILLA

Proceso de Compra: No

Secuencia: DECIMOCUARTO 2025

No.Doc F01 Origen: DECIMOCUARTO 2025

Número de Documento: DECIMOCUARTO 2025

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	817,232.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	817,232.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	817,232.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 817,232.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 05000011102

INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 05/06/2025 11:54:56 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:09:22 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:52:34





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:12:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02461
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	5,614,292.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: DECIMOCUARTO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,614,292.82	0.00	0.00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,614,292.82	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,614,292.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO 2025 POR L. 5614292.82

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 13:08:11 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:08:59 **Fecha y hora:** 06/06/2025 08:52:20





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:12:12

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02453
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANDRA CARMIÑA RAMOS ESPINAL	TID	0502-1976-00281	00010	01-210-183639	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	16200	0000		Compensaciones	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADELANTO DE VACACIONES DEL 50% DEL PERIODO 2025-2026 A FAVOR DE SANDRA CARMIÑA RAMOS ESPINAL POR L. 30,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011103

INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/06/2025 11:00:34

Fecha y hora: 10/06/2025 14:00:09

Fecha y hora: 10/06/2025 14:21:42





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:11:57

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02447

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA	TID	0608-1952-00012	00012	21-401-158677-2	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUERDO

Denominación: GASTO REPRESENTACION

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL	TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
GASTOS DE REPRESENTACION A FAVOR DE PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR L.10,000.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 0500011101

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0500011101

Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 05/06/2025 09:52:22 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:21:48 **Fecha y hora:** 11/06/2025 10:22:05





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:11:52

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02446
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	ENG	0503001	00001	11103010000035	194,777.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO		RECIBOS		MES MAYO 2025	
Tipo de documento REC		Denominación		Número de Documento	Secuencia
05/06/2025	30/06/25				No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11760	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	194,777.45	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	194,777.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	194,777.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP LA CANTIDAD DE L. 194,777.45 POR APORTACION CORRESPONDIENTE MES MAYO -2025	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011101 Número de Libreta INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA Fecha y hora: 05/06/2025 09:40:49	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 05/06/2025 09:42:38	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ Fecha y hora: 05/06/2025 09:44:58
---	--	---





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:11:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02441 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ENRIQUE MEJIA ARDON	TID	0704198500851	00010	72-210-2990	4,053.60
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ UCLES	TID	0704196100181	00010	72-210-2221	4,533.60
SANTOS MARTIN RUGAMA AROCA	TID	0704195900428	00010	72-210-2267	4,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA DIAS FERIADOS

Fecha de Recepción: 04/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Denominación Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	12,877.20	0.00	0.00
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	12,877.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,877.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR VIGILANTES REGIONAL DANLI INA LA CANTIDAD DE L. 12,877.20 POR DIAS FERIADOS SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 MAYO DEL 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/06/2025 13:26:32

Fecha y hora: 05/06/2025 08:58:17

Fecha y hora: 11/06/2025 10:24:23





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:11:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02440
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ	TID	0412-1953-00055	00004	1203749419	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE

Fecha de Recepción: 04/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: ACUERDO

Proceso de Compra: GASTO REPRESENTACION

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14300	0000		Gastos de Representacion en el Pais	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL							TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
GASTOS DE REPRESENTACION A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR L.15,000.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006161

CUENTA / LIBRETA: 0500011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/06/2025 13:24:38

Fecha y hora: 04/06/2025 13:32:11

Fecha y hora: 05/06/2025 07:53:45





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:49

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02438

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO ENRIQUE MEJIA ARDON	TID	0704198500851	00010	72-210-2990	1,351.20
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ UCLES	TID	0704196100181	00010	72-210-2221	1,511.20
SANTOS MARTIN RUGAMA AROCA	TID	0704195900428	00010	72-210-2267	1,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA DIAS FERIADOS

Fecha de Recepción: 04/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: DIAS FERIADOS Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

Proceso de Compra No: 00 Número de Adjudicación: 00 Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 00 **TRAMO:** 00

BIP: 00 **TIPO:** 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	4,292.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4,292.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,292.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR VIGILANTES REGIONAL DANLI INA LA CANTIDAD DE L. 4,292.40 POR DIAS FERIADO 01 DE MAYO DEL 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/06/2025 13:19:06

Fecha y hora: 05/06/2025 08:57:57

Fecha y hora: 11/06/2025 10:24:06





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:45

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/06/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02437 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA MARIBEL MADRID GUTIERREZ	TID	0713-1975-00043	00010	0000006836507	15,000.00
YESSICA MARLEN GONZALEZ VELASQUEZ	TID	0801-1976-00870	00010	08-210-77435	35,426.42
CARMEN ELENA ALVAREZ FLORES	TID	0801-1977-13916	00010	08-210-74063	45,235.13
JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ	TID	0801-1994-18437	00012	21-434-028354-0	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES

Denominación Denominación Número de Documento Número de Documento Secuencia Secuencia No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25 Proceso de Compra No Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Adjudicación Fecha Firma origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación

SIGADE SIGADE TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP: TIPO: TIPO:

CONVENIO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	110,661.55	0.00	0.00

MONTO A PAGAR	110,661.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	110,661.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR EMPLEADOS INA LA CANTIDAD DE L. 110,661.55 POR VACACIONES CORRESPONDIENTE AÑO 2024-2025 A YESSSENIA MARLEN GONZLES EL 50%, ROSA MARIBEL MADRID, 20%, CARMEN ELENA ALVAREZ 60% , JEFFRY YOEL FLORES 40%.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010506181
Nombre

Libreta 05000011103
Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)
Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/06/2025 13:08:03 Fecha y hora: 04/06/2025 13:29:38 Fecha y hora: 04/06/2025 14:42:13





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02436
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEXANDER DISCUA MELENDEZ	TID	0301198101000	00010	17-210-69121	3,022.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	DIAS FERIADOS			
04/06/2025	30/06/25	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	3,022.40	0.00	0.00	
SON: TRES MIL VEINTIDOS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	3,022.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,022.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE DIAS FERIADOS A VIGILANTES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEL 17-19 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE ALEXANDER DISCUA POR L. 3,022.40	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011101 Número de Libreta INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 11:13:08	Fecha y hora: 05/06/2025 08:59:33	Fecha y hora: 11/06/2025 10:23:47





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:38

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/06/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02435</u> ✓
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEXANDER DISCUA MELENDEZ	TID	0301198101000	00010	17-210-69121	1,511.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA DISA FERIADOS

Fecha de Recepción 04/06/2025 Fecha de Vencimiento 30/06/25

Denominación DISA FERIADOS Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	1,511.20	0.00	0.00

SON: <u>MIL QUINIENTOS ONCE CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	1,511.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,511.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE DIAS FERIADOS A VIGILANTES DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL 14 DE ABRIL A FAVOR DE ALEXANDER DISCUA MELENDEZ POR L. 1,511.20

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010008181
Libreta 05000011101
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: M PONCE4 Firmado por: ERAMOS34
WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 04/06/2025 11:10:11 Fecha y hora: 05/06/2025 08:59:06 Fecha y hora: 11/06/2025 10:23:25





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02434
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALEXANDER DISCUA MELENDEZ	TID	0301198101000	00010	17-210-69121	1,511.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA **DIAS FERIAS**

Fecha de Recepción: 04/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	1,511.20	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS ONCE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,511.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,511.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE ALEXANDER DISCUA POR DIAS FERIADOS, POR VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, QUE CORRESPONDE AL 01 DE MAYO DEL 2025 POR L.1,511.20

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 04/06/2025 11:13:19

Fecha y hora: 05/06/2025 08:58:32

Fecha y hora: 13/06/2025 07:47:28





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:08:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02421
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANTONIO CACERES	TID	1807195200579	00002	182110600197	3,022.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA DIAS FERIADOS

Fecha de Recepción: 02/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	3,022.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL VEINTIDOS CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	3,022.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,022.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE ANTONIO CACERES POR DIAS FERIADOS, QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2025 POR L.3,022.40.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 02/06/2025 14:24:52

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 02/06/2025 15:43:55

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 07:47:43





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:07:42

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2025	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02418 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANTONIO CACERES	TID	1807195200579	00002	182110600197	1,511.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **DIAS FERIADOS**

Fecha de Recepción: 02/06/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	1,511.20	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS ONCE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,511.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,511.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE ANTONIO CACERES POR DIAS FERIADOS, QUE CORRESPONDE AL 14 DE ABRIL DEL 2025 POR L.1,511.20.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 05000011101
 Cuenta / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 02/06/2025 14:21:22

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 02/06/2025 15:47:38

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 13/06/2025 07:47:59





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:07:33

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precòmpromiso	02416
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO	TID	0801-1974-06743	00010	06-210-62069	3,239.23
IRMA MARIA REYES	TID	0801-1961-08337	00010	001210168432	1,849.98
ROSA VERANIA GALINDO AVILA	TID	0801-1982-13908	00010	01-210-116130	1,708.67
YENY GRISELDA LOPEZ OLIVA	TID	1502-1974-00152	00010	08-210-74929	2,719.69
JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES	TID	0616-1963-00082	00010	09-210-58928	2,185.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA HORAS EXTRAS

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 02/06/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

TRAMO: _____

BIP: _____

TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	11,703.41	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	11,703.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,703.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR EMPLEADOS OFICINA CENTRAL INA LA CANTIDAD DE L. 11,703.41 POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE MES MAYO 2025 , DIVISION RECURSOS HUMANOS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 11101010006181
Número de Libreta: 05000011101
CUENTA / LIBRETA: INA-OFCINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14
GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 02/06/2025 14:08:39

Fecha y hora: 02/06/2025 15:32:17

Fecha y hora: 03/06/2025 09:09:30





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:06:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02408
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RONY ERICK BUESO LEON	TID	0408-1965-00034	00010	01-210-89090	10,074.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 02/06/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Denominación: PLANILLA **COMPROBANTE NO.:** 53 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	16200	0000		Compensaciones	10,074.44	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	10,074.44	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,074.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE RONY ERICK BUESO LEON LA CANTIDAD DE L. 10,074.44 POR ARTICULO # 11 EN EL CARGO DE JEFE DIVISION DE PLANIFICACION INA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 30 MAYO DEL 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: GHERNANDEZ14 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

GOLMAN ADEMAR HERNANDEZ OYUELA **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 02/06/2025 09:23:59 **Fecha y hora:** 02/06/2025 10:09:11 **Fecha y hora:** 02/06/2025 13:23:36





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:06:39

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02382</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> DANLI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO TULIO GONZALES	TID	1503-1969-00112	00010	08-210-85239	36,715.61
REINA ARACELY DIAZ ZALDIVAR	TID	1601-1964-00278	00010	72-210-2374	37,253.07
CLAUDIA PATRICIA PARADA ANDRADE	TID	1804-1971-01666	00010	0000008405549	51,544.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA ANTICIPO VACACIONES

Fecha de Recepción 29/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25 Denominación Proceso de Compra No Secuencia ANTICIPO VACACIONES No.Doc F01 Origen Número de Documento Fecha Firma origen Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	125,513.57	0.00	0.00

MON: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	125,513.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	125,513.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ANTICIPO DE BONO DE VACACIONES A FAVOR DE FRANCISCO GONZALES DEL 50%, REINA DIAZ DEL 60% Y CLAUDIA PARADA DEL 60% QUE CORRESPONDE AL PERIODO 2024/2025 POR L.125,513.57.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 0500001109 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-DANLI (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 29/05/2025 10:10:56 Fecha y hora: 29/05/2025 10:31:09 Fecha y hora: 29/05/2025 13:38:06





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:06:19

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02363
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RONY RODIMIRO CASTRO	TID	0609-1968-00156	00010	14-210-5794215	1,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PRES PRESTACIONES: S/N

Fecha de Recepción: 28/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/06/25

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	16200	0000		Compensaciones	1,000,000.00	0.00	0.00

SON: UN MILLON	TOTAL AFECTADO	1,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ACURDO DE CONCILIACION DE FECHA 28/04/2025 DONDE SE ACURDA PAGAR LA CANTIDAD DE L. 1,000,000.00 DICHO MONTO SERA PRESENTADO ANTE LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLUTECA EL RESTO SE PAGARA EN EL I TRIMESTRE DEL 2026 EL CUAL ES DE LPS 1,960,237.44

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181
Libreta: Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRODAS3 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34
 DELMI MARLEN RODAS MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMElda GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 28/05/2025 15:01:47 **Fecha y hora:** 04/06/2025 13:59:44 **Fecha y hora:** 05/06/2025 10:12:29





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:05:59

Impreso por: DRODAS3

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02362
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ	TID	0601-1947-00469	00010	0000007573488	526,837.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PRES PRESTACIONES LIQUIDACION # 048

Fecha de Recepción: 28/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/25

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	16200	0000		Compensaciones	526,837.43	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	526,837.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	526,837.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESTACIONES A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ SEGUN LIQUIDACION # 048 POR LA CANTIDAD DE LPS 526,837.43

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011102
Número de Libreta: INA-COORDINACION SEGUIMIENTO Y ASESORIA LEGAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DRODAS3 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

DELMI MARLEN RODAS **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 28/05/2025 14:53:27 **Fecha y hora:** 04/06/2025 08:20:18 **Fecha y hora:** 05/06/2025 09:19:19





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:03:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02345
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	502,447.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA **VACACIONES MAYO**

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	502,447.35	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	502,447.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	502,447.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR PLANILLA DE BONO DE VACACIONES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.502,447.35.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011103
Número de Libreta: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 27/05/2025 15:12:23

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 27/05/2025 15:50:00

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 29/05/2025 08:33:25





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:03:14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02344 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	173,695.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES MAYO

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: VACACIONES MAYO

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: [] Número de Adjudicación: [] Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: []

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11600	0000		Complementos	173,695.96	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	173,695.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	173,695.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANADESA POR PLANILLA DE BONO DE VACACIONES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.173,695.96.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011105 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 15:09:30 **Fecha y hora:** 28/05/2025 11:47:12 **Fecha y hora:** 29/05/2025 08:33:11





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:03:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	71,353.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES MAYO

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: Denominación Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	71,353.82	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	71,353.82	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,353.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANADESA POR PLANILLA DE BONO DE VACACIONES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.71,353.82.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011107
Número de Libreta: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 15:06:46

Fecha y hora: 27/05/2025 15:48:03

Fecha y hora: 29/05/2025 08:32:58





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:02:58

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02341
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	100,429.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA VACACIONES MAYO

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: Denominación

Número de Documento: Número de Documento

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11600	0000		Complementos	100,429.27	0.00	0.00
SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTISIETE							TOTAL AFECTADO	100,429.27	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,429.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANADESA POR PLANILLA DE BONO DE VACACIONES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.100,429.27.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011103

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 15:04:10

Fecha y hora: 27/05/2025 15:47:41

Fecha y hora: 29/05/2025 08:32:45





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:02:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02340

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	180,132.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA VACACIONES MAYO

Fecha de Recepción 27/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Denominación PLANILLA Número de Documento VACACIONES MAYO Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	180,132.30	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	180,132.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	180,132.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANADESA POR PLANILLA DE BONO DE VACACIONES, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.180,132.30.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 0500011112

CUENTA / LIBRETA INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 15:01:46 Fecha y hora: 27/05/2025 15:47:23 Fecha y hora: 29/05/2025 08:32:27





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 13:54:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02334

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NOLVIA ESPERANZA LEMUS MENDOZA	TID	1015-1998-00032	00010	000000200017928901	5,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO DECIMO CUART

Fecha de Recepción 27/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25 Denominación EMBARGO DECIMO CUART Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación EMBARGO DECIMO CUART

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación EMBARGO DECIMO CUART

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,375.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,375.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE NOLVIA LEMUZ, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES DEL 2025 POR EMBARGO ENCONTRA DE MARIO ROBERTO CERRITOS POR L. 5,375.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Nombre 11101010006181

Libreta 05000011101
Número de Cuenta 05000011101

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
Número de Libreta 05000011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 14:16:27 Fecha y hora: 05/06/2025 13:33:27 Fecha y hora: 12/06/2025 11:01:05





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:02:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02333 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARY BACILIA NUÑEZ VALLADARES	TID	0705-1976-00007	00012	21-429-016756-9	5,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO DECIMO CUART

Fecha de Recepción: 27/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/05/25

Denominación: PLANILLA **Secuencia:** EMBARGO DECIMO CUART **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11520	0000		Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,375.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,375.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE MARY BACILIA NUÑEZ, QUE CORRESPONDE AL DECIMO CUARTO MES DEL 2025 POR EMBARGO ENCONTRA DE MARIO ROBERTO CERRITOS POR L.5,375.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 14:15:46 **Fecha y hora:** 05/06/2025 13:32:48 **Fecha y hora:** 11/06/2025 15:25:16





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:01:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02329
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS ADILIA HERRERA	TID	0610-1979-01025	00010	000000200020135688	285,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ACUE ACUERDO **COMPROBANTE #052**

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	15900	0000		Otras Asistencia Social al Personal	285,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	285,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	285,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE SANTOS ADILIA HERRERA POR EL FALLECIMIENTO DE LA COMPAÑERA ANA JULIA RODRIGUEZ EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR L.285,000.00 SEGUN CLAUSULA #15 DEL X CONTRATO COLECTIVO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 27/05/2025 11:50:31

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 27/05/2025 12:09:11

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 13:28:53





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:01:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02294
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	133,826.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP		
27/05/2025	30/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	133,826.15	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON QUINCE	TOTAL AFECTADO	133,826.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	133,826.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO DEL PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 133,826.15	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: T	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	05000011112	
		Número de Libreta	
		INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 09:11:06	Fecha y hora: 27/05/2025 10:14:07	Fecha y hora: 27/05/2025 14:43:50





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:01:10

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02293
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 010 CEIBA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	89,779.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	89,779.07	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SIETE	TOTAL AFECTADO	89,779.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	89,779.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 89,779.07	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011110 Número de Libreta INA-LA CEIBA (FUENTE 11)
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 09:09:23	Fecha y hora: 27/05/2025 10:13:41	Fecha y hora: 27/05/2025 14:43:38





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 09:00:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02292
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	103,570.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	103,570.16	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON DIECISEIS	TOTAL AFECTADO	103,570.16	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	103,570.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 103,570.16	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011106
		Número de Libreta
		INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 09:07:06	Fecha y hora: 27/05/2025 10:11:58	Fecha y hora: 27/05/2025 14:43:22





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:00:54

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02291
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	134,345.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/05/2025	30/05/25	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	134,345.86	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	134,345.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	134,345.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 134,345.86	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 05000011107 Número de Libreta: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 09:24:19	Fecha y hora: 27/05/2025 10:11:26	Fecha y hora: 27/05/2025 14:43:06





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 09:00:46

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02290</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> DANLI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	139,230.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/05/2025</u>	<u>30/05/25</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	139,230.88	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	139,230.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	139,230.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 139,230.88	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011109
		Número de Libreta
		INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRU22</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>27/05/2025 09:00:39</u>	Fecha y hora: <u>27/05/2025 10:10:38</u>	Fecha y hora: <u>27/05/2025 14:42:46</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 11:30:05

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02289
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	125,438.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA INJUPEMP

Fecha de Recepción: 27/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/27

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: INJUPEMP

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	125,438.77	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	125,438.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	125,438.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 125,438.77

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 111010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta: 05000011111

Número de Libreta: INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRU2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 08:55:21

Fecha y hora: 27/05/2025 10:09:59

Fecha y hora: 27/05/2025 14:42:33





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3
PROD

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 11:29:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02288
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	142,086.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA	PLANILLA	INJUPEMP		
Fecha de Recepción: 27/05/2025	Fecha de Vencimiento: 30/05/25	Denominación	Número de Documento	Secuencia
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	142,086.08	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON OCHO	TOTAL AFECTADO	142,086.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	142,086.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 142,086.08	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		05000011108
		Número de Libreta
		INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRU2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 08:53:15	Fecha y hora: 27/05/2025 10:08:55	Fecha y hora: 27/05/2025 14:42:21





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 11:29:50

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02287 ✓

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	245,474.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: INJUPEMP

Secuencia: 27/05/2025

No.Doc F01 Origen: 30/05/25

Fecha de Recepción: 27/05/2025

Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	245,474.85	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	245,474.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	245,474.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 245,474.85

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 05000011103

CUENTA / LIBRETA: INA-COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 27/05/2025 08:50:40

Fecha y hora: 27/05/2025 10:08:32

Fecha y hora: 27/05/2025 14:42:07





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 11:29:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02286</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	984,188.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 27/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento MAYO Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	984,188.88	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	984,188.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	984,188.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL DE APORTACION PATRONAL DEL MES DE MAYO 2025 AL INJUPEMP POR L. 984,188.88

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta 11101010006181
Número de Libreta 05000011101
Número de Libreta
INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 08:47:02 Fecha y hora: 27/05/2025 10:08:05 Fecha y hora: 27/05/2025 14:41:50





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 11:29:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02283</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PEDRO ANTONIO ESCALANTE FIALLOS	TID	0826-1971-00145	00002	212110456755	1,133.40
ABRAHAN HERNANDEZ SARMIENTO	TID	0819-1970-00240	00002	21-211-1101824	1,351.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO HORAS EXTRAS

Denominación 26/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción 26/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25 Proceso de Compra No AVISO DE COBRO Número de Adjudicación HORAS EXTRAS Secuencia 00002 No.Doc F01 Origen 00002

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional SIGADE 11 TRAMO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Tesorería General de la República - Efectivo BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	14100	0000		Horas Extraordinarias	2,484.60	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	2,484.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,484.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR HORAS EXTRAS DE VIGILANTES DE LA OFICINA CENTRAL DIAS FERIADO DEL 01 DE MAYO 2025 EMPLEADOS QUE SE PAGA POR MEDIO DE BANCA BANADESA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 05000011101
Cuenta / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 05000011101
Número de Libreta 05000011101

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/05/2025 13:45:37 Fecha y hora: 26/05/2025 13:46:07 Fecha y hora: 26/05/2025 13:54:09





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:58:12

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02276
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	68,203.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO		PLANILLA	VACACIONES	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
PLANILLA	26/05/2025	30/05/25	Denominación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11600	0000		Complementos	68,203.71	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	68,203.71	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	68,203.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE BONO VACACIONES DEL MES DE MAYO 2025 A EMPLEADOS FICOHSA POR L. 68,203.71	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011105 Número de Libreta INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 26/05/2025 11:07:06	Fecha y hora: 26/05/2025 11:08:41	Fecha y hora: 29/05/2025 08:35:12





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:56:17

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 CEIBA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02145

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	408,085.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	MAYO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/05/2025	31/05/25	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	408,085.64	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	408,085.64	0.00	0.00	408,085.64

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 408,085.64.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011110

CUENTA / LIBRETA: INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:54:13

Fecha y hora: 19/05/2025 13:35:33

Fecha y hora: 20/05/2025 10:28:24





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:56:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02144
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	549,999.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: MAYO Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	549,999.03	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TRES							TOTAL AFECTADO	549,999.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	549,999.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 549,999.03.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011109
Número de Libreta: INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 11:51:52

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:35:03

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/05/2025 10:28:09





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:56:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02143</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> OLANCHO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	505,989.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	505,989.90	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA</u>							TOTAL AFECTADO	505,989.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	505,989.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010000181

Número de Cuenta 05000011111

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:51:42 Fecha y hora: 19/05/2025 13:35:50 Fecha y hora: 20/05/2025 10:29:32





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:56:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02142
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	606,061.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	606,061.94	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	606,061.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	606,061.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.606,061.94.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011107 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-SANTA ROSA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:50:00 Fecha y hora: 19/05/2025 13:34:30 Fecha y hora: 20/05/2025 10:27:53





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:56:01

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02141</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> COMAYAGUA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	649,861.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25 Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	649,861.83	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	649,861.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	649,861.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.649,861.83.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 05000011108
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 11:48:08

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:34:10

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/05/2025 10:27:37





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:55:53

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02140</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> SAN PEDRO SULA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	335,750.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025 Número de Documento MAYO 2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	335,750.55	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	335,750.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	335,750.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05000011105

Número de Libreta

INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:46:10 Fecha y hora: 19/05/2025 13:50:02 Fecha y hora: 20/05/2025 10:30:36





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:53:06

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02139
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	483,754.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENTO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	483,754.07	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SIETE	TOTAL AFECTADO	483,754.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	483,754.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.483,754.07.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 05000011106
Número de Libreta: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 11:46:09 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:33:34 **Fecha y hora:** 20/05/2025 10:27:23





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:53:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>02138</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> SANTA ROSA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	119,304.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO 2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	119,304.47	0.00	0.00
SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	119,304.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	119,304.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 111010000181

Número de Libreta 05000011107

INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:43:28 Fecha y hora: 19/05/2025 13:36:56 Fecha y hora: 20/05/2025 10:30:20





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:53:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02137

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	5,151,078.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00

SIGADE 00 TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	5,151,078.78	0.00	0.00
SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	5,151,078.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,151,078.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.5,151,078.78.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Libreta 05000011101

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:44:14 Fecha y hora: 19/05/2025 13:33:12 Fecha y hora: 20/05/2025 10:27:05





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02136
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	605,822.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: MAYO 2025

Número de Documento: MAYO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: 19/05/2025

Número de Adjudicación: 30/05/25

Fecha Firma origen: 19/05/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	605,822.83	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	605,822.83	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	605,822.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:41:26

Fecha y hora: 19/05/2025 13:36:39

Fecha y hora: 20/05/2025 10:29:59





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:47

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02135
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	125,670.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	125,670.08	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON OCHO							TOTAL AFECTADO	125,670.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	125,670.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR DE FICOHSA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.125,670.08.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011112 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 11:55:06

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:32:55

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 20/05/2025 10:26:50





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02134
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	703,542.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO**

Denominación: PLANILLA MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 19/05/2025 **Fecha de Recepción:** 30/05/25 **Fecha de Vencimiento:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	703,542.30	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	703,542.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	703,542.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011112
Número de Libreta: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:39:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:36:16 **Fecha y hora:** 20/05/2025 10:29:46





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02133
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	15,662.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Proceso de Compra No: Denominación **Número de Adjudicación:** Número de Documento **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	15,662.72	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	15,662.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,662.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 05000011112 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11) **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 11:01:57 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:26:39 **Fecha y hora:**

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 10:20:00

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02132</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>010 CEIBA</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	16,901.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	16,901.10	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON DIEZ</u>							TOTAL AFECTADO	16,901.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,901.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010005181

Libreta

Número de Cuenta

05000011110

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 11:00:31

Fecha y hora: 19/05/2025 13:27:02

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precòmpromiso	02131
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	13,324.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	1100	0000		Sueldos Básicos	13,324.53	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	13,324.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,324.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011107
Número de Libreta: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 10:58:31 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:26:25 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02130

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	29,755.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025

Secuencia No.Doc F01 Origen

19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	29,755.96	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	29,755.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,755.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 0500011108

Número de Libreta

INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 10:56:02

Fecha y hora: 19/05/2025 13:25:50

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:52:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02128
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	25,421.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	25,421.88	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	25,421.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,421.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011105
Número de Libreta: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 10:52:47 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:21:17 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:51:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02125</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	21,394.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025 Número de Documento MAYO 2025 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	21,394.29	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE								TOTAL AFECTADO	21,394.29	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	21,394.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (PROYECTO JAIRO AYALA) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Número de Cuenta 05000011101

Número de Libreta

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ Fecha y hora: 19/05/2025 10:42:20

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 19/05/2025 11:36:25

Firmado por: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:51:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02123
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	55,407.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	55,407.41	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	55,407.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	55,407.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DESINDICATO TRABAJADORES DEL INA (COOPERATIVA SAN CRISTOBAL)POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 05000011109 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 10:21:23 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:32:36 **Fecha y hora:** 03/06/2025 09:13:40





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:51:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02120
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	4,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,300.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,300.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA (CUOTA EXTRA BAJO AGUAN) POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011112
Número de Libreta: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 10:08:00 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:25:56 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:49:06

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02119
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	RTN	08019003246656	00012	11-401-013861-3	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: MAYO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,100.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE CINAH, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.2,100.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 10:04:02

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 11:26:15

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 17/06/2025 08:38:11





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:49:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02118</u>
Unidad Ejecutora: <u>006 CHOLUTECA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	13,259.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	13,259.30	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	13,259.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,259.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE I COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS POR REDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010008181

Número de Cuenta 05000011106

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 10:05:07 Fecha y hora: 19/05/2025 11:25:39 Fecha y hora: 06/06/2025 14:07:12





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02117
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	18,449.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/05/25

Proceso de Compra No: PLANILLA **Número de Documento:** MAYO **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	18,449.96	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	18,449.96	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,449.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR 18,449.96.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 05000011112, Número de Libreta: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 10:01:19 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:31:57 **Fecha y hora:** 20/06/2025 10:46:17





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02116</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> DANLI		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	9,725.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	9,725.03	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON TRES							TOTAL AFECTADO	9,725.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,725.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

GO A FAVOR DE I COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Número de Cuenta 05000011109

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 10:00:19 Fecha y hora: 19/05/2025 11:25:19 Fecha y hora: 06/06/2025 14:06:56





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:48:50

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02115"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	18,152.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: Denominación Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	18,152.38	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	18,152.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,152.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR 18,152.38.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 05000011106 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:59:06	Fecha y hora: 19/05/2025 11:30:49	Fecha y hora: 20/06/2025 10:45:56





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:47

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02114
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	3,811.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: AVISO DE COBRO **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,811.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE							TOTAL AFECTADO	3,811.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,811.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE: COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 05000011111 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-OLANCHO (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 09:57:47 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:24:50 **Fecha y hora:** 06/06/2025 14:06:42





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02113</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> SANTA ROSA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	27,674.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	27,674.94	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	27,674.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,674.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.27,674.94.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181 Nombre

Libreta: 05000011107 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:54:27 Fecha y hora: 19/05/2025 11:30:25 Fecha y hora: 20/06/2025 10:45:28





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:35

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02112 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	RTN	08019995332932	00012	11-401-011468-4	7,705.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO:** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	7,705.02	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON DOS							TOTAL AFECTADO	7,705.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,705.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A FAVOR DE I COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 05000011105 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 09:52:46 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:24:28 **Fecha y hora:** 06/06/2025 14:06:24





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:48:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02111</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> OLANCHO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	24,103.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25 Denominación PLANILLA Número de Documento MAYO Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	24,103.98	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES CON NOVENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	24,103.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,103.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.24,103.98.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 0500011111 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-OLANCHO (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:50:24 Fecha y hora: 19/05/2025 11:29:00 Fecha y hora: 20/06/2025 10:44:54





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:48:10

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02110
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	34,221.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: PLANILLA Número de Documento: MAYO Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	34,221.70	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	34,221.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,221.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.34,221.70.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011105 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:46:51 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:48:37 **Fecha y hora:** 20/06/2025 10:43:56





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:46:15

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02109
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	228,903.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación: MAYO 2025

Número de Documento: [] Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: [] Número de Adjudicación: [] Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	228,903.90	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	228,903.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	228,903.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010000181

Libreta: 05000011112

CUENTA / LIBRETA: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:46:01

Fecha y hora: 19/05/2025 11:24:05

Fecha y hora: 27/05/2025 14:41:20





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:46:09

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02108
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	ENG	0601001	00001	11103010000264	96,713.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: MAYO

Número de Documento: [] Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: [] Número de Adjudicación: [] Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: [] **TRAMO:** []

BIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	96,713.50	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	96,713.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	96,713.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE IHSS, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.96,713.50.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 0500011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:44:45	Fecha y hora: 19/05/2025 11:26:40	Fecha y hora: 20/06/2025 10:43:40





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:46:05

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02107

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,125.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Proceso de Compra No Denominación Número de Adjudicación Número de Documento Secuencia Secuencia No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,125.54	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	1,125.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,125.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

UTILIDADES DEL 10% DEL CENTRO DE NEGOCIOS A FAVOR DE FICOHSA QUE CORRESPONDE L MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 1,125.54.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:39:40 Fecha y hora: 19/05/2025 11:35:37 Fecha y hora: 27/05/2025 13:31:07





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:46:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02106
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS	RTN	18039002001811	00007	909769601	7,140.46
MARIANA ELIZABETH ALMENDAREZ MENDEZ	TID	0616-1989-00078	00004	70820061458	4,115.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	11,255.46	0.00	0.00
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	11,255.46	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,255.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE PALMA ACITERAS DE HONDURAS Y ORGANICOS MENDEZ QUE CORRESPONDE L MES DE MAYO DEL 2025 POR L.11,255.46 DEL CENTRO DE NEGOCIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:35:44

Fecha y hora: 19/05/2025 11:35:20

Fecha y hora: 27/05/2025 13:30:55





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:45:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 CEIBA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02105

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	146,798.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	146,798.75	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	146,798.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	146,798.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 05000011110

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:32:09 Fecha y hora: 19/05/2025 11:23:38 Fecha y hora: 27/05/2025 14:41:35





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:45:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02104
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	168,460.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	168,460.14	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CATORCE							TOTAL AFECTADO	168,460.14	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	168,460.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010100006181
Número de Cuenta: 05000011106
Número de Libreta: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:** ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:43:51 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:23:14 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:39:30





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:45:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02103
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIA DEL CARMEN ALVARENGA LOPEZ	TID	0706-1973-00060	00007	902313301	6,179.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,179.84	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	6,179.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,179.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE OPTICA SAN MARTIN (DENIA ALVARENGA), QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 6,179.84.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 09:30:36

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 11:33:07

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 13:30:11





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:45:43

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02102
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ENG	0903001	00001	22200010000029	3,465.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	3,465.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,465.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,465.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANADESA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.3,465.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010000181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:25:32	Fecha y hora: 19/05/2025 13:27:35	Fecha y hora: 27/05/2025 13:32:14





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:45:39

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02101</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> SANTA ROSA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	201,891.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO MAYO 2025

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	201,891.99	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	201,891.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	201,891.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INJUEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Libreta 0500001107
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:42:51 Fecha y hora: 19/05/2025 11:22:54 Fecha y hora: 27/05/2025 14:39:49





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:45:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02100

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OPTICA 20 20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019017957199	00008	01-300-001260-4	36,355.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Proceso de Compra No Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	36,355.26	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	36,355.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,355.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE OPTICA 20/20, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.36,355.26.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Cuenta Origen/CUT 05000011101

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:22:44 Fecha y hora: 19/05/2025 11:33:24 Fecha y hora: 02/06/2025 13:24:10





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Impreso por: DRODAS3
PROD

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
23/06/2025 08:42:59
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DANLI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02099

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	204,069.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	204,069.69	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	204,069.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	204,069.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010005181

Número de Cuenta 05000011109

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:39:17 Fecha y hora: 19/05/2025 11:22:30 Fecha y hora: 27/05/2025 14:40:18





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02098
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	201,129.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	201,129.01	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UNO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON UN	TOTAL AFECTADO	201,129.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	201,129.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 0500011111 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-OLANCHO (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:38:34	Fecha y hora: 19/05/2025 11:22:08	Fecha y hora: 27/05/2025 14:41:09





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02097
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 010 CEIBA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000011	30,786.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: MAYO

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	30,786.94	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	30,786.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,786.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.30,786.94.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08000011110

CUENTA / LIBRETA: INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:42

Fecha y hora: 19/05/2025 13:29:13

Fecha y hora: 27/05/2025 14:38:42





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:41

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DANLI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02096

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000011	25,822.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación MAYO

Secuencia 00001 No.Doc F01 Origen 00001

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	25,822.81	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	25,822.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,822.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 25,822.81.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010000181

Libreta 05000011109

CUENTA / LIBRETA INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:16:18 Fecha y hora: 19/05/2025 13:28:58 Fecha y hora: 27/05/2025 14:38:28





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:39

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02095
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DEL PAIS S.A	RTN	08019995140489	00001	22100190000155	1,547.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO		PLANILLA	EMBARGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	PLANILLA				
19/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,547.32	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,547.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,547.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE BANCO DEL PAIS EN CONTRA DE SIXTO GOMEZ RUIZ POR L. 1,547.32	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		05000011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 19/05/2025 09:12:46	Fecha y hora: 19/05/2025 09:26:03	Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:30

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02094
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	211,195.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO MAYO 2025

19/05/2025 30/05/25 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	211,195.38	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	211,195.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	211,195.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011108 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:12:01 **Fecha y hora:** 19/05/2025 13:48:17 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:40:05





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:42:24

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02093
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000011	20,135.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: MAYO

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	20,135.95	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	20,135.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,135.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 20,135.95.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 05000011108 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:02

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:28:35

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 14:38:14





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:42:21

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TERESA DE JESUS ALEMAN BANEGAS	TID	1703-1964-00193	00009	21-121-002434-5	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE TERESA DE JESUS ALEMAN EN CONTRA DE LUIS ALONZO MOREL POR L. 8,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:11:14

Fecha y hora: 19/05/2025 09:25:39

Fecha y hora: 27/05/2025 08:56:04





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:42:16

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02091

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	358,999.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025 Número de Documento MAYO 2025 Secuencia 00001 No.Doc F01 Origen 00001

Proceso de Compra No 00001 Número de Adjudicación 00001 Fecha Firma origen 19/05/2025

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	358,999.51	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	358,999.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	358,999.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre 11101010006181

Libreta 05000011105 Número de Cuenta 05000011105

CUENTA / LIBRETA INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11) Número de Libreta 11101010006181

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:09:43 Fecha y hora: 19/05/2025 14:37:21 Fecha y hora: 27/05/2025 14:39:15





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:42:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02090 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000011	61,182.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA Denominación: MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	61,182.81	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	61,182.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	61,182.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 61,182.81.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011105
Número de Libreta: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:09:54

Fecha y hora: 19/05/2025 13:48:54

Fecha y hora: 27/05/2025 14:38:02





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:39:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02089
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DEL PAIS S.A	RTN	08019995140489	00001	22100190000155	1,872.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: EMBARGO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Steldos Básicos	1,872.20	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,872.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,872.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE BANCO DEL PAIS EN CONTRA DE EDWIN YAIR FLORES POR L. 1,872.20

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010308181 **Nombre:**

Libreta: 05000011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

WALTER DAVID CRUZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**

Fecha y hora: 19/05/2025 09:09:15 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:25:06 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:39:32

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	1,538,155.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,538,155.53	0.00	0.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,538,155.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,538,155.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE INJUPEMP POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:07:28 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:21:09 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:39:03





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:39:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>020874</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00001	22100010000011	164,867.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	164,867.18	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECIOCHO							TOTAL AFECTADO	164,867.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	164,867.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE BANCO ATLANTIDA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 164,867.18.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: M PONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:07:21 Fecha y hora: 19/05/2025 13:27:50 Fecha y hora: 27/05/2025 14:37:49





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:39:22

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02086</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	RTN	08019999410656	00009	11-104-000017-8	1,955.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación EMBARGO Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,955.57	0.00	0.00

SON: <u>MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	1,955.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,955.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE COOP.ELGA EN CONTRA DE EYVI DANICELA ARGUJO POR L. 1,955.57

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por:

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 19/05/2025 09:07:04 Fecha y hora: 19/05/2025 09:24:06 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:39:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 CEIBA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02085

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	9,666.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación MAYO

Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	9,666.00	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	9,666.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,666.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 9,666.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0500011110

CUENTA / LIBRETA: INA-LA CEIBA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: M PONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 09:02:38 Fecha y hora: 19/05/2025 13:31:59 Fecha y hora: 27/05/2025 13:53:19





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:39:09

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02084
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE ANTONIO CONCHA CARRASQUERO	CER	010703200700580	00010	200007967739	12,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO		
19/05/2025	30/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	12,750.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	12,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE JOSE ANTONIO CONCHA EN CONTRA DE LESLY JANETH TORRES POR L. 12,750.00

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	05000011101
	Número de Libreta
	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 09:01:54	Fecha y hora: 19/05/2025 09:23:39	Fecha y hora: 26/05/2025 13:38:49





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:39:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02083</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIA ODETH AGUILERA HERNANDEZ	TID	0801-1989-20895	00010	00000200016187096	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>PLANILLA</u> <u>PLANILLA</u> <u>EMBARGO</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/05/2025</u> <u>30/05/25</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE JULIA ODETH AGUILERA EN CONTRA DE MARLOS ALEJANDRO VARELA POR L. 6,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:00:11</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:23:10</u>	Fecha y hora: <u>27/05/2025 09:29:47</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:39:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02082
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BESSY KAROLINA NAVARRO RODRIGUEZ	TID	0703-1984-05748	00010	00324712752	6,448.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Denominación: Denominación

Número de Documento: Número de Documento

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: SIGADE

TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP:

TIPO: TIPO:

CONVENIO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,448.75	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	6,448.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,448.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE BESSY KAROLINA NAVARRO EN CONTRA DE ORBIN ARIEL ESPINOZA POR L. 6,448.75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:58:26

Fecha y hora: 19/05/2025 09:22:41

Fecha y hora: 26/05/2025 10:22:43





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:38:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>		Precompromiso	<u>02081</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	RTN	08019002282742	00007	901934901	21,186.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025 Número de Documento MAYO 2025 Secuencia 00007 No.Doc F01 Origen 00007

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	21,186.85	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	21,186.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,186.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 05000011101

Libreta 05000011101

Número de Cuenta 05000011101

Número de Libreta 05000011101

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ Fecha y hora: 19/05/2025 08:59:06

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Fecha y hora: 19/05/2025 11:20:45

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ Fecha y hora: 17/06/2025 08:38:27





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:38:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02080
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,649.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,649.49	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	1,649.49	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,649.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE FICOHSA EN CONTRA DE BOANERGES REYES POR L. 1,649.49	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011101 Número de Libreta INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por:
Fecha y hora: 19/05/2025 08:56:47	Fecha y hora: 19/05/2025 09:22:04	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:56:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500 Instituto Nacional Agrario</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>02079</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,005.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO MAYO 2025

Denominación 19/05/2025 30/05/25 19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,005.68	0.00	0.00
SON: MIL CINCO CON SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	1,005.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,005.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR RECUPERACION DE SALARIOS MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 0500011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:55:14 Fecha y hora: 19/05/2025 11:20:22 Fecha y hora: 26/06/2025 08:36:19





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:36:16

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02078
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,157.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,157.07	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SIETE							TOTAL AFECTADO	1,157.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,157.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE FICOHSA EN CONTRA DE JOSE ANTOLIN MONILLA POR L. 1,157.07

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:55:16

Fecha y hora: 19/05/2025 09:21:37

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:36:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02077

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	35,832.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO 2025

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	35,832.38	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	35,832.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,832.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:52:50

Fecha y hora: 19/05/2025 11:20:05

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:36:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso ✓

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00001	22100010000305	1,794.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMABARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMABARGO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,794.08	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHO							TOTAL AFECTADO	1,794.08	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,794.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE DAVIVIENDA EN CONTRA DE GUSTAVO GALVEZ PEREZ POR L. 1,794.08

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:53:02

Fecha y hora: 19/05/2025 09:21:14

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:59

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02075 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	68,255.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA

Denominación: PLANILLA

Número de Documento: MAYO

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	68,255.00 ✓	0.00	0.00
SON: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	68,255.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	68,255.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 68,255.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05000011106

CUENTA / LIBRETA: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 08:52:50

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:31:44

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 13:53:01





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02074
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	15,669.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación: MAYO 2025

Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	15,669.54	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	15,669.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,669.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000911106

Número de Libreta: INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:51:19

Fecha y hora: 19/05/2025 11:19:46

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02073
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE	TID	0801-1975-07119	00010	01219102843	2,517.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO			
19/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,517.90	0.00	0.00	
SON: DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	2,517.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,517.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE RUTH ARELIS HERRERA EN CONTRA DE RENE ROLANDO PONCE POR L. 2,517.90

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		05000911101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:50:58	Fecha y hora: 19/05/2025 09:20:26	Fecha y hora: 27/05/2025 10:35:37





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02072 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	21,194.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025
Fecha de Recepción 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento** 30/05/25
Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**
SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	21,194.46	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	21,194.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,194.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 **Nombre**
Libreta: 05000011107 **Número de Cuenta**
CUENTA / LIBRETA: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11) **Número de Libreta**

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**
 SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**
Fecha y hora: 19/05/2025 08:49:26 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:19:26 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:35

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02071

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	1,142.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	1,142.06	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON SEIS							TOTAL AFECTADO	1,142.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,142.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE FICOHSA EN CONTRA DE HECTOR FRANCISCO AMADOR POR L 1,142.06

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0500011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

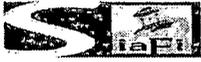
Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:49:13

Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:58

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:35:26

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02070
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 007 SANTA ROSA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	32,309.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: MAYO

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	32,309.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE	TOTAL AFECTADO	32,309.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,309.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.32,309.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: INA-SANTA ROSA (FUENTE 11)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010008181

Número de Libreta: 05000011107

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:49:32

Fecha y hora: 19/05/2025 13:31:25

Fecha y hora: 27/05/2025 13:52:49





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:33:21

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02069
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA ORDOÑEZ ESPINAL	TID	0801-1985-05574	00012	21-406-126832-4	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO		
19/05/2025	30/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE MARIA ORDOÑEZ ESPINAL EN CONTRA DE HECTOR FRANCISCO AMADOR POR L. 5,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
		Número de Cuenta
		0500011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:47:36	Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:30	Fecha y hora: 26/05/2025 10:23:09





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:33:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02068
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	20,132.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1.1 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	20,132.40	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	20,132.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,132.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: 05000011109

INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:47:15 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:19:09 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:33:13

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02067
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUZ ERLINDA ALVARADO VELASQUEZ	TID	0824196700182	00006	5023136923	2,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO		
19/05/2025	30/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,900.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	2,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE LUZ ERLINDA ALVARADO EN CONTRA DE JOSE DARIO ZUNIGA POR L. 2,900.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05000011101 Número de Libreta INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:45:39	Fecha y hora: 19/05/2025 09:19:04	Fecha y hora: 12/06/2025 13:54:16





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:33:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02066
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	17,301.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	17,301.90	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	17,301.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,301.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011111
Número de Libreta: INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:45:13 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:18:51 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:33:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02065
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	115,782.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	MAYO		
19/05/2025	31/05/25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	115,782.00	0.00	0.00
SON: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	115,782.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	115,782.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.115,782.00.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 05000011109 Número de Libreta INA-DANLI (FUENTE 11)
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:46:29	Fecha y hora: 19/05/2025 13:31:10	Fecha y hora: 27/05/2025 13:52:35





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:32:59

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precómpromiso 02064

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTA ISABEL ANARIBA ORTEGA	TID	0306197000214	00010	17-210-63298	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No PLANILLA Denominación EMBARGO Número de Documento EMBARGO Secuencia EMBARGO No.Doc F01 Origen EMBARGO

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación EMBARGO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación EMBARGO

SIGADE EMBARGO TRAMO: EMBARGO

BIP: EMBARGO TIPO: EMBARGO

CONVENIO: EMBARGO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE MARTA ISABEL ANARIBA EN CONTRA DE FELIPE ALMENDAREZ ANDRES POR L.6,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre INA

Libreta 05000011101 Número de Cuenta 05000011101

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta 05000011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:43:20 Fecha y hora: 19/05/2025 09:18:26 Fecha y hora: 27/05/2025 13:30:39





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:32:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02063
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	63,263.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO MAYO 2025

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

19/05/2025 30/05/25 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	63,263.68	0.00	0.00
SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	63,263.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	63,263.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011108
Número de Libreta: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 19/05/2025 08:43:03 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:18:35 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: KGODOY10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

02/07/2025 08:52:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02062</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSA BIENVENIDA CRUZ CRUZ	TID	0816-1989-00535	00012	21-434-015754-5	3,810.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>PLANILLA</u>	<u>PLANILLA</u>	<u>EMBARGO</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>19/05/2025</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/05/25</u>	Denominación	Número de Documento
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	3,810.81	0.00	0.00	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	3,810.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,810.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE ROSA BIENVENIDAD CRUZ EN CONTRA DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L. 3,810.81	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		0500011101
		Número de Libreta
		INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>19/05/2025 08:41:28</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:17:37</u>	Fecha y hora: <u>26/06/2025 14:08:18</u>





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:32:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>02061</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> OLANCHO		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	74,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 31/05/25

Proceso de Compra No PLANILLA Número de Adjudicación MAYO

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	74,460.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	74,460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	74,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.74,460.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05000011111

Número de Libreta

INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:42:54 Fecha y hora: 19/05/2025 13:30:47 Fecha y hora: 27/05/2025 13:52:22





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:32:26

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02060
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIA SANTOS GARCIA PEREZ	TID	1206-1966-00034	00010	0000007820143	6,389.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	6,389.60	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	6,389.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,389.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE MARIA SANTOS GARCIA EN CONTRA DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L. 6,389.60

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 05000011101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:39:55

Fecha y hora: 19/05/2025 09:17:07

Fecha y hora: 27/05/2025 08:54:27





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:30:12

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02059</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADA JUVENTINA ANDINO VELASQUEZ	TID	0705-1962-00087	00002	21-001-011986-8	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación EMBARGO Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE ADA JUVENTINA ANDINO EN CONTRA DE JUAN FRANCISCO PEÑA POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05000011101

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por:

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 19/05/2025 08:37:34 Fecha y hora: 19/05/2025 09:16:36 Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:30:08

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	60,218.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: PROCESO DE COMPRA No. Número de Adjudicación: MAYO

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	60,218.00	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO							TOTAL AFECTADO	60,218.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,218.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.60,218.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011108
Número de Libreta: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 08:38:46

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:30:30

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 13:52:09





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:30:03

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	RTN	08019002267076	00001	22100010000224	401.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	401.84	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS UNO CON OCHENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	401.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	401.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE INVERSIONES COMSA (FICOHSA) EN CONTRA DE DIEGO ERNESTO CORNEJO POR L. 401.84

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRU22 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:**

WALTER DAVID CRUZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:35:38 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:16:02 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:30:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02056

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	RTN	08019995374422	00004	1100169620	148,800.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	148,800.17	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	148,800.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	148,800.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE SINDICATO TRABAJADORES DEL INA POR DEDUCCION EN PLANILLA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05000011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ **Aprobado por:** MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:40:41 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:18:14 **Fecha y hora:**





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:29:58

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02055

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	RTN	08019000232230	00001	22100010000305	1,792.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación EMBARGO Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,792.82	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,792.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,792.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE DAVIVIENDA EN CONTRA DE MIRIAM ISABEL GONZALES POR L. 1,792.82

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 11101010000181

Número de Libreta 05000011108

INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por:

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Fecha y hora: 19/05/2025 08:33:36 Fecha y hora: 19/05/2025 09:15:36 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:29:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02054
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 BAJO AGUAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	13,235.60	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	13,235.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,235.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 05000011112 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-BAJO AGUAN (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:31:14 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:17:54 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:35:26

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1140	RETENCION EN LA FUENTE	13,235.60
	TOTAL	13,235.60





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: DRODAS3

PROD

F- 01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/07/2025 09:07:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OLGA MARINA MAIRENA RODRIGUEZ	TID	0801-1949-04233	00004	1204417800	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,100.00	0.00	0.00
SON: MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE OLGA MARINA AMIRENA EN CONTRA DE JIMMY ALBERTO FUNEZ POR L. 1,100.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 05000011108 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ
Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:30:54
Fecha y hora: 19/05/2025 09:15:06
Fecha y hora: 20/06/2025 13:58:51





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:29:42

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02052
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	08019008174534	00009	21-101-121078-4	621,411.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: MAYO

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	621,411.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS ONCE							TOTAL AFECTADO	621,411.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	621,411.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: REDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.621,411.00.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 05000311101

CUENTA / LIBRETA: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:33:19

Fecha y hora: 19/05/2025 13:29:38

Fecha y hora: 27/05/2025 13:51:46





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:29:22

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02051
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KEYDY ANABEL MEJIA ELVIR	TID	0801-1979-12597	00012	21-414-022199-1	3,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: EMBARGO

Proceso de Compra No: Denominación: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,960.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,960.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE KEYDI ANABEL MEJIA EN CONTRA DE JIMMY ALBERTO FUNEZ POR L.3,960.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:28:50

Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:39

Fecha y hora: 27/05/2025 08:54:13





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:29:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 CHOLUTECA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02050 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	37,952.74 ✓	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	37,952.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	37,952.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 05000011106

INA-CHOLUTECA (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:29:05 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:17:31 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:35:12

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		0.00
	TOTAL	37,952.74	0.00





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02049
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 008 COMAYAGUA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELSI MARISELA ESCOTO RODRIGUEZ	TID	0715-1984-01159	00004	10200409638	1,359.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO			
19/05/2025	30/05/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,359.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	1,359.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,359.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE ELSI MARISELA ESCOTO EN CONTRA DE JIMMY ALBERTO FUNEZ POR L. 1,359.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 05000011108 Número de Libreta INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:27:03	Fecha y hora: 19/05/2025 09:14:09	Fecha y hora: 27/05/2025 08:53:54





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:27

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02048</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>007</u> SANTA ROSA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación MAYO 2025 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	22,594.06	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	22,594.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	22,594.06	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011107 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-SANTA ROSA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:25:08 Fecha y hora: 19/05/2025 11:17:06 Fecha y hora: 27/05/2025 14:35:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE		
	TOTAL	22,594.06	0.00
		22,594.06	0.00





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02047</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>008</u> COMAYAGUA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL	TID	1806-1985-00293	00004	1202100945	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación EMBARGO Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL							TOTAL AFECTADO	3,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE SARA DINORAH VELASQUEZ EN CONTRA DE GERSON NOE SOLER POR L. 3,000.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 Nombre TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 05000011108

CUENTA / LIBRETA INA-COMAYAGUA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34
WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 19/05/2025 08:24:13 Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:42 Fecha y hora: 27/05/2025 08:53:39





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:17

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02046 ✓
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DANLI		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** **MAYO 2025**

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Venclmto:** 30/05/25

Denominación: _____ **Número de Documento:** _____ **Secuencia:** _____ **No.Doc F01 Origen:** _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:** _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	21,451.97	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	21,451.97	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	21,451.97	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 05000011109
Número de Libreta: _____
CUENTA / LIBRETA: INA-DANLI (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34
SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**
Fecha y hora: 19/05/2025 08:23:06 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:16:48 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:34:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1140	RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL	21,451.97





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/05/2025

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02045

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARY BACILIA NUÑEZ VALLADARES	TID	0705-1976-00007	00012	21-429-016756-9	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Proceso de Compra No Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,200.00	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	4,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE MARY BACILIA NUÑEZ EN CONTRA DE MARIO ROBERTO CERRITOS POR L 4,200.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011105 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

WALTER DAVID CRUZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:21:44 Fecha y hora: 19/05/2025 09:13:04 Fecha y hora: 23/05/2025 10:10:42





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:26:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02044
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 OLANCHO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO AVISO DE COBRO

Denominación: MAYO 2025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

19/05/2025 30/05/25

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	14,281.75	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	14,281.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,281.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: INA-OLANCHO (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 SHARON GOMEZ

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 11:15:52

Fecha y hora: 19/05/2025 11:16:29

Fecha y hora: 27/05/2025 14:34:25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1140	RETENCION EN LA FUENTE	14,281.75
TOTAL		14,281.75





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:25:55

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02043
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NOLVIA ESPERANZA LEMUS MENDOZA	TID	1015-1998-00032	00010	000000200017928901	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMABARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: PLANILLA **Número de Documento:** EMABARGO

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	4,200.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	4,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE NOLVIA ESPERANZA LEMUS EN CONTRA DE MARIO ROBERTO CERRITOS POR L. 4,200.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 **Nombre:**

Libreta: 05000011105 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11) **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34

WALTER DAVID CRUZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**

Fecha y hora: 19/05/2025 08:19:53 **Fecha y hora:** 19/05/2025 09:12:28 **Fecha y hora:** 03/06/2025 09:13:57





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:25:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02042
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: AV_COBRO **AVISO DE COBRO** MAYO 2025

Fecha de Recepción: 19/05/2025 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/25

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** MAYO 2025 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	56,075.95	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	56,075.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	56,075.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011105
Número de Libreta: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 **Aprobado por:** MPONCE4 **Firmado por:** ERAMOS34
SHARON GOMEZ **MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA** **EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ**
Fecha y hora: 19/05/2025 08:19:20 **Fecha y hora:** 19/05/2025 11:13:47 **Fecha y hora:** 27/05/2025 14:34:09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1140	RETENCION EN LA FUENTE	0.00
TOTAL		56,075.95





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:25:44

Página 1 de 1

Impreso por: DRODAS3

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02041
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FUNERARIA EXCELSIOR S DE RL	RTN	08019016820768	00007	746264131	8,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA

Denominación: MAYO

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 19/05/2025

Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	8,300.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS							TOTAL AFECTADO	8,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE FUNERARIO EXCELSIOR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 8,300.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010008181

Número de Libreta: 05000011101

INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:28:40

Fecha y hora: 19/05/2025 13:32:16

Fecha y hora: 27/05/2025 13:32:45





República de Honduras

Impreso por: DRODAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:25:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02040
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REINA ESPERANZA OLIVA ARITA	TID	1410-1983-00069	00012	21-913-001010-7	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA EMBARGO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 30/05/25

Proceso de Compra No: Denominación: EMBARGO

Número de Adjudicación: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE REYNA ESPERANZA OLIVA EN CONTRAA DE HECTOR ADONAY SALGUERO POR L. 2,000.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 06000011105
Número de Libreta: INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WCRUZ2
WALTER DAVID CRUZ

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por:

Fecha y hora: 19/05/2025 08:17:23

Fecha y hora: 19/05/2025 09:12:01

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: DRODAS3

PROD

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/06/2025 08:24:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02039
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	RTN	080190008174534	00009	21-101-121078-4	135,812.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA MAYO

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: PROCESO DE COMPRA No. Número de Documento: MAYO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	135,812.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE							TOTAL AFECTADO	135,812.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	135,812.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L.135,812.00.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15
EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO

Aprobado por: MPONCE4
MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

Firmado por: ERAMOS34
EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:35:22

Fecha y hora: 19/05/2025 13:49:32

Fecha y hora: 27/05/2025 13:51:57





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:24:13

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>02038</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> SAN PEDRO SULA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CYNTHIA LIZETH VELASQUEZ AGUILAR	TID	0501-1970-06922	00002	26-211-652094	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	PLANILLA	PLANILLA	EMBARGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/05/2025</u>	<u>30/05/25</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	5,000.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE EMBARGO DEL MES DE MAYO 2025 A FAVOR DE CYNTHIA LIZETH VELASQUEZ EN CONTRA DE JAVIER GEOVANNI FALCON POR L. 5,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
		Número de Cuenta
		0600011105
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INA-SAN PEDRO SULA (FUENTE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>WCRUZ2</u> WALTER DAVID CRUZ	Aprobado por: <u>MPONCE4</u> MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA	Firmado por: <u>ERAMOS34</u> EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: <u>19/05/2025 08:14:12</u>	Fecha y hora: <u>19/05/2025 09:11:19</u>	Fecha y hora: <u>23/05/2025 10:10:24</u>





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:24:05

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0500</u> Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	<u>020371</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101010006181	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

Fecha de Recepción 19/05/2025 Fecha de Vencimiento 30/05/25

Denominación MAYO Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	162,943.45	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	162,943.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	162,943.45	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR L. 162,943.45 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 05000011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SGOMEZ1 Aprobado por: MPONCE4 Firmado por: ERAMOS34

SHARON GOMEZ MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ

Fecha y hora: 19/05/2025 08:15:32 Fecha y hora: 19/05/2025 11:13:27 Fecha y hora: 27/05/2025 14:33:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	RETENCION EN LA FUENTE	162,943.45	0.00
TOTAL		162,943.45	0.00





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: DRODAS3

23/06/2025 08:23:57

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario		Precompromiso	02036
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE	RTN	08019012514229	00019	01503010130828	56,855.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PLANILLA PLANILLA PLANILLA

Fecha de Recepción: 19/05/2025 Fecha de Vencimiento: 31/05/25

Denominación: PLANILLA Número de Documento: MAYO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB.	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	56,855.68	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	56,855.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	56,855.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DEDUCCION DE EMPLEADOS A FAVOR DEL PARTIDO LIBRE, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR L. 56,855.68.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05000011101
Número de Libreta: INA-OFICINA CENTRAL (FUENTE 11)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ELANZA15 EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO
Fecha y hora: 19/05/2025 08:14:50

Aprobado por: MPONCE4 MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Fecha y hora: 19/05/2025 13:32:34

Firmado por: ERAMOS34 EMELDA GALLARDA RAMOS HERNANDEZ
Fecha y hora: 27/05/2025 13:33:12



No.	OBJETO	PREC	NOMBRE	VALOR
210	15900	02938	DAYSI YOLANDA CORTEZ LOPEZ	2,000.00
211	15900	02939	ALMA SENOVIA REYES SANCHEZ	2,000.00
212	15900	02940	GUILLERMO AMAYA GONZALEZ	2,000.00
213	15900	02941	ANGELA MARIELA BARAHONA ESCOBAR	17,000.00
214	11600	02958	KEMBERLIN PAOLA RUIZ VALLADARES	10,000.00
215	11600	02959	VARIOS	94,529.39
216	15900	02961	JORGE SEBASTIAN MARTINEZ CASTILLO	2,000.00
217	15900	02967	DIEGO ADONAY LIZARDO MARTINEZ	17,000.00
218	11520	3009	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	7,679.50
219	11520	3011	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	95,000.00
220	11520	3012	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	115,000.00
221	11600	3015	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	347,695.37
222	11600	3016	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	71,412.63
223	11600	3018	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	65,197.15
224	11520	3019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	115,000.00
225	11520	3020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	112,500.00
226	11520	3022	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	65,000.00
227	11520	3024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	95,000.00
228	11520	3026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	148,027.50
229	11600	3031	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	195,241.46
230	11600	3032	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	284,700.05
231	11600	3033	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	442,745.03

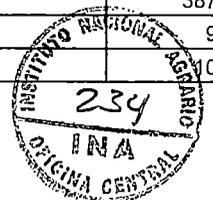
40,881,969.09



No.	OBJETO	PREC	NOMBRE	VALOR
156	11520	02476	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	48,480.00
157	11520	02477	MARIA SANTOS GARCIA PEREZ	9,149.60
158	11520	02478	BESSY KAROLINA NAVARRO RODRIGUEZ	6,448.75
159	11520	02479	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	291,426.00
160	11520	02480	ROSA BIENVENIDA CRUZ CRUZ	3,810.81
161	11520	02481	RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE	4,321.40
162	11520	02482	MARTA ISABEL ANARIBA ORTEGA	7,110.00
163	11520	02484	JULIA ODETH AGUILERA HERNANDEZ	6,000.00
164	11520	02485	LUZ ERLINDA ALVARADO VELASQUEZ	8,600.00
165	11520	02486	INJUPEMP	1,250,921.08
166	11520	02487	SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL	10,682.10
167	11520	02488	ELSI MARISELA ESCOTO RODRIGUEZ	1,359.00
168	11520	02489	KEYDY ANABEL MEJIA ELVIR	3,960.00
169	11520	02490	OLGA MARINA MAIRENA RODRIGUEZ	1,100.00
170	11520	02495	REINA ESPERANZA OLIVA ARITA	5,527.00
171	14100	02505	HALMAR ONAN MARTINEZ ULLOA	1,430.00
172	11600	02539	VARIOS	258,013.37
173	11600	02540	VARIOS	41,589.80
174	11600	02541	KARLA YAMILETH CALIX BACA	23,352.39
175	11600	02590	MARITZA ORESTILA VARELA SANCHEZ	29,526.32
176	11600	02591	SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA	15,000.00
177	11600	02592	JORGE FIDEL REYES FLORES	15,000.00
178	11600	02593	CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO	30,000.00
179	11600	02598	VARIOS	67,232.62
180	11710	02614	INJUPEMP	11,560.76
181	12910	02621	LUIS MIGUEL KAFIE RUIZ	30,000.00
182	14100	02803	JOVANNI FRANCISCO ORDOÑEZ CERRATO	4,865.33
183	14100	02809	EDISSON FABRÍCIO RUIZ FERRERA	1,933.75
184	14100	02810	CESAR JOSUE LANZA GODOY	395.76
185	11600	02811	VARIOS	71,823.73
186	15900	02826	FEDRA JESICA CANO VELIS	17,000.00
187	15900	02827	SANTOS TORIBIO SIERRA CASTILLO	2,000.00
188	11750	02829	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,518.91
189	11750	02830	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,140.07
190	11750	02832	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,008.18
191	15900	02833	JOSEFA ESCOTO	17,000.00
192	11750	02834	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,948.17
193	11750	02835	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,770.35
194	11750	02836	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,712.15
195	15900	02837	CLAUDIA PATRICIA PARADA ANDRADE	17,000.00
196	11750	02838	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,782.62
197	11750	02839	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	71,538.90
198	11750	02840	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	216,735.79
199	15900	02843	ANTONI BRAYAN MELARA MEJIA	2,000.00
200	11600	02880	EMILZE BRIGYTH LANZA SORIANO	20,000.00
201	15900	02881	MERIS ROSARIO ANARIBA PERLA	17,000.00
202	15900	02884	JOSE RAMON IDIAQUEZ	2,000.00
203	15900	02900	LESLY ROXANA MÉNJIVAR GOMEZ	17,000.00
204	14100	02921	VARIOS	3,744.83
205	11600	02931	ROSA VERANIA GALINDO AVILA	27,293.35
206	12910	02934	BERTHA AMELIA GALAN VELASQUEZ	30,000.00
207	15900	02935	DENE ROLANDO PONCE AGUILERA	2,000.00
208	15900	02936	SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA	2,000.00
209	15900	02937	LORENZO LOPEZ AVENDAÑO	2,000.00



No.	OBJETO	PREC	NOMBRE	VALOR
102	11100	02143	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	505,989.90
103	11100	02144	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	549,999.03
104	11100	02145	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	408,085.64
105	11600	02276	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	68,203.71
106	14100	02283	VARIOS	2,484.60
107	11710	02286	INJUPEMP	984,188.88
108	11710	02287	INJUPEMP	245,474.85
109	11710	02288	INJUPEMP	142,086.08
110	11710	02289	INJUPEMP	125,438.77
111	11710	02290	INJUPEMP	139,230.88
112	11710	02291	INJUPEMP	134,345.86
113	11710	02292	INJUPEMP	103,570.16
114	11710	02293	INJUPEMP	89,779.07
115	11710	02294	INJUPEMP	133,826.15
116	15900	02329	SANTOS ADILIA HERRERA	285,000.00
117	11520	02333	MARY BACILIA NUÑEZ VALLADARES	5,375.00
118	11520	02334	NOLVIA ESPERANZA LEMUS MENDOZA	5,375.00
119	11600	02340	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	180,132.30
120	11600	02341	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	100,429.27
121	11600	02343	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	71,353.82
122	11600	02344	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	173,695.96
123	11600	02345	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	502,447.35
124	16200	02362	JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ	526,837.43
125	16200	02363	RONY RODIMIRO CASTRO	1,000,000.00
126	11600	02382	VARIOS	125,513.57
127	16200	02408	RONY ERICK BUESO LEON	10,074.44
128	14100	02416	VARIOS	11,703.41
129	14100	02418	ANTONIO CACERES	1,511.20
130	14100	02421	ANTONIO CACERES	3,022.40
131	14100	02434	ALEXANDER DISCUIA MELENDEZ	1,511.20
132	14100	02435	ALEXANDER DISCUIA MELENDEZ	1,511.20
133	14100	02436	ALEXANDER DISCUIA MELENDEZ	3,022.40
134	11600	02437	VARIOS	110,661.55
135	14100	02438	VARIOS	4,292.40
136	14300	02440	JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ	15,000.00
137	14100	02441	VARIOS	12,877.20
138	11760	02446	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP	194,777.45
139	14300	02447	PEDRO RAFAEL ALEGRIA MONCADA	10,000.00
140	16200	02453	SANDRA CARMIÑA RAMOS ESPINAL	30,000.00
141	11520	02461	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	5,614,292.82
142	11520	02462	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	817,232.00
143	11520	02463	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	1,709,978.60
144	11520	02464	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,000,576.00
145	11520	02465	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	681,894.00
146	11520	02466	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	602,442.50
147	11520	02467	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	573,020.00
148	11520	02468	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	639,442.00
149	11520	02469	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	167,332.00
150	11520	02470	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	611,170.00
151	11520	02471	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	498,573.00
152	11520	02472	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	508,471.00
153	11520	02473	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	387,734.00
154	11520	02474	ADA JUVENTINA ANDINO VELASQUEZ	9,360.00
155	11520	02475	TERESA DE JESUS ALEMAN BANEGAS	0,430.00



No.	OBJETO	PREC	NOMBRE	VALOR
48	11100	02083	JULIA ODETH AGUILERA HERNANDEZ	6,000.00
49	11100	02084	JOSE ANTONIO CONCHA CARRASQUERO	12,750.00
50	11100	02085	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	9,666.00
51	11100	02086	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	1,955.57
52	11100	02087	BANCO ATLANTIDA	164,867.18
53	11100	02088	INJUPEMP	1,538,155.53
54	11100	02089	BANCO DEL PAIS S.A	1,872.20
55	11100	02090	BANCO ATLANTIDA	61,182.81
56	11100	02091	INJUPEMP	358,999.51
57	11100	02092	TERESA DE JESUS ALEMAN BANEGAS	8,000.00
58	11100	02093	BANCO ATLANTIDA	20,135.95
59	11100	02094	INJUPEMP	211,195.38
60	11100	02095	BANCO DEL PAIS S.A	1,547.32
61	11100	02096	BANCO ATLANTIDA	25,822.81
62	11100	02097	BANCO ATLANTIDA	30,786.94
63	11100	02098	INJUPEMP	201,129.01
64	11100	02099	INJUPEMP	204,069.69
65	11100	02100	ÓPTICA 20 20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	36,355.26
66	11100	02101	INJUPEMP	201,891.99
67	11100	02102	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	3,465.00
68	11100	02103	GENIA DEL CARMEN ALVARENGA LOPEZ	6,179.84
69	11100	02104	INJUPEMP	168,460.14
70	11100	02105	INJUPEMP	146,798.75
71	11100	02106	VARIOS	11,255.46
72	11100	02107	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,125.54
73	11100	02108	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,713.50
74	11100	02109	INJUPEMP	228,903.90
75	11100	02110	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,221.70
76	11100	02111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,103.98
77	11100	02112	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	7,705.02
78	11100	02113	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,674.94
79	11100	02114	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	3,811.00
80	11100	02115	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,152.38
81	11100	02116	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	9,725.03
82	11100	02117	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,449.96
83	11100	02118	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS	13,259.30
84	11100	02119	COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE HONDURAS	2,100.00
85	11100	02120	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	4,300.00
86	11100	02123	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	55,407.41
87	11100	02125	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	21,394.29
88	11100	02128	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	25,421.88
89	11100	02130	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	29,755.96
90	11100	02131	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	13,324.53
91	11100	02132	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	16,901.10
92	11100	02133	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	15,662.72
93	11100	02134	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	703,542.30
94	11100	02135	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	125,670.08
95	11100	02136	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	605,822.83
96	11100	02137	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	5,151,078.78
97	11100	02138	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	119,304.47
98	11100	02139	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	483,754.07
99	11100	02140	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	335,750.55
100	11100	02141	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	649,861.82
101	11100	02142	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	606,061.94



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO "INA"

DOCUMENTOS DEL GASTO F-01 MES DE MAYO 2025

No.	OBJETO	PREC	NOMBRE	VALOR
1	11100	02036	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE	56,855.68
2	11100	02037	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	162,943.45
3	11100	02038	CYNTHIA LIZETH VELASQUEZ AGUILAR	5,000.00
4	11100	02039	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	135,812.00
5	11100	02040	REINA ESPERANZA OLIVA ARITA	2,000.00
6	11100	02041	FUNERARIA EXCELSIOR S DE RL	8,300.00
7	11100	02042	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	56,075.95
8	11100	02043	NOLVIA ESPERANZA LEMUS MENDOZA	4,200.00
9	11100	02044	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14,281.75
10	11100	02045	MARY BACILIA NUÑEZ VALLADARES	4,200.00
11	11100	02046	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21,451.97
12	11100	02047	SARA DINORA VELASQUEZ HANDAL	3,000.00
13	11100	02048	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	22,594.06
14	11100	02049	ELSI MARISELA ESCOTO RODRIGUEZ	1,359.00
15	11100	02050	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	37,952.74
16	11100	02051	KEYDY ANABEL MEJIA ELVIR	3,960.00
17	11100	02052	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	621,411.00
18	11100	02053	OLGA MARINA MAIRENA RODRIGUEZ	1,100.00
19	11100	02054	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	13,235.60
20	11100	02055	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	1,792.82
21	11100	02056	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	148,800.17
22	11100	02057	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	401.84
23	11100	02058	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE	60,218.00
24	11100	02059	ADA JUVENTINA ANDINO VELASQUEZ	2,000.00
25	11100	02060	MARIA SANTOS GARCIA PEREZ	6,389.60
26	11100	02061	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	74,460.00
27	11100	02062	ROSA BIENVENIDA CRUZ CRUZ	3,810.81
28	11100	02063	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	63,263.68
29	11100	02064	MARTA ISABEL ANARIBA ORTEGA	6,000.00
30	11100	02065	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	115,782.00
31	11100	02066	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	17,301.90
32	11100	02067	LUZ ERLINDA ALVARADO VELASQUEZ	2,900.00
33	11100	02068	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	20,132.40
34	11100	02069	MARIA ORDOÑEZ ESPINAL	5,000.00
35	11100	02070	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	32,309.00
36	11100	02071	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,142.06
37	11100	02072	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	21,194.46
38	11100	02073	RUTH ARELIS HERRERA IZAGUIRRE	2,517.90
39	11100	02074	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	15,669.54
40	11100	02075	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE SEPTIEMBRE LTDA	68,255.00
41	11100	02076	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	1,794.08
42	11100	02077	SINDICATO TRABAJADORES DEL INA	35,832.38
43	11100	02078	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,157.07
44	11100	02079	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,005.68
45	11100	02080	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	1,649.49
46	11100	02081	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS	21,186.85
47	11100	02082	BESSY KAROLINA NAVARRO RODRIGUEZ	6,448.75





INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

**LIQUIDACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025**

**DOCUMENTOS GASTO F-01 PRECOMPROMISO # 1213 DEL AÑO 2025
FUENTE 11 TESORO NACIONAL**

Fecha Desembolso	Valor Parcial
4/6/2025	20,881,969.00
10/6/2025	20,000,000.09
Valor Total Lps	40,881,969.09

SALARIOS	DECIMO CUARTO	INJUPEMP	IHSS	INFOP	VACACIONES	PRESTACIONES	Gastos Representación	Otros Gastos	TOTAL LPS.
16,259,726.58	16,254,800.66	2,109,501.46	490,155.20	194,777.45	3,442,790.19	1,566,911.87	25,000.00	538,305.68	L40,881,969.09

Tegucigalpa M.D.C. 01 de julio del 2025

0.00



JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ
Ministro Director INA
Tarjeta de Identidad No. 0412-4953-00055
RTN-INA 08019003248107

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

Tegucigalpa, M.D.C.
02 de julio, 2025

OFICIO DE-119-2025

Ingeniero
LAURA ELENA SUAZO TORRES
Ministro Secretaría de Agricultura y Ganadería
Su Despacho

Ingeniero Suazo:

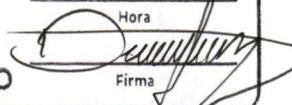
Muy atentamente, estamos remitiendo la liquidación de los fondos de la transferencia recibida correspondiente para el pago de salario del mes de mayo y décimo cuarto mes de salarios, 2025; proveniente del pre compromiso No.1213 del año 2025 por un monto de L. **40,881,969.09**

De Usted, atentamente



JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ
Ministro Director

cc: Departamento de Presupuesto-SAG
Departamento de Presupuesto INA
Archivo

		04/07/25
GERENCIA ADMINISTRATIVA		Fecha 9:07
RECIBIDO		Hora Firma 



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

23/07/2025 11:05:54

Página 1 de 1

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2025</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0140"/> <u>Secretaría de Agricultura y Ganadería</u>		Precompromiso <input type="text" value="01213"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="003"/> <u>DESPACHO MINISTERIAL</u>		Devengado <input type="text" value="01"/>
		Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	40,881,969.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO Secuencia No.Doc F01 Origen

 Denominación Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0500		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	40,881,969.09	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO 40,881,969.09 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 40,881,969.09	40,881,969.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,881,969.09 0.00 0.00
--	---	--

RESUMEN DE LA OPERACION TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIOS 2025 SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DE-093-2025, DE EPCHA 22 DE MAYO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA 0500001101 DE LA CUT. PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-402-2025 DEL 27 DE MAYO 2025 Y MEMORANDO GA-266-2025 DE FECHA 29 DE MAYO 2025.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta: <input type="text" value="01400011105"/> Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11 Número de Libreta
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RORDOÑEZ59</u> <u>RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS</u>	Aprobado por: <u>ANUÑEZ28</u> <u>AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO</u>	Firmado por: <u>MESTRADA26</u> <u>MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA</u>
Fecha y hora: <u>03/06/2025 15:01:32</u>	Fecha y hora: <u>03/06/2025 15:56:08</u>	Fecha y hora: <u>03/06/2025 16:32:13</u>

240

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SAG

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
INA

INST.	PROG.	UE	FTE	ORG.	SUBPROG	PROY	ACT.	OBJ	BENEF	MONTO LPS
140	99	3	11	1	0	0	1	52120	500	L 26,831,799.09
TOTAL										L 26,831,799.09

TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO INA, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2025.

SIAFI F01 # 2261

VERIFICO:



RAUL ORDOÑEZ

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”



POR L. 26,831,799.09

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L., **26,831,799.09 VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100**), que corresponden para el pago de gastos de funcionamiento, salarios mes de junio, 2025, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No. 0500001101 de la CUT.

PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA	00	
PROYECTO	00	
ACTIVIDAD/OBRA	01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas

Tegucigalpa M.D.C. 02 de julio, 2025





JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

Ministro Director

Tarjeta de Identidad No. 0412195300055

RTN-INA 08019003248107

“Tierra y Trabajo por la Soberanía Alimentaria”

Oficio DE-119-2025

Tegucigalpa, M.D.C.
02 de julio, 2025



Ingeniero
LAURA ELENA SUAZO TORRES
Ministro Secretaría de Agricultura y Ganadería
Su Despacho

Ingeniero Suazo:

Muy atentamente estamos solicitando que se efectuó el trámite de la orden de pago No. 007 con estructura presupuestaria:

PROGRAMA	99	TRANSFERENCIAS
SUBPROGRAMA	00	
PROYECTO	00	
ACTIVIDAD/OBRA	01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
OBJETO DEL GASTO	52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas

Por el valor de **L.26,831,799.09 (VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100)**, que corresponden para el pago de gastos de funcionamiento, salarios mes de junio, 2025, el cual será depositado mediante PEC en la libreta No. 0500001101 de la CUT.

De Usted, con toda consideración



JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ
Ministro Director

cc: Departamento de Presupuesto-SAG
Departamento de Presupuesto-INA
Archivo
JRFP/mvh

**MEMORANDO
SAG-587-2025**

DE: **PhD. Laura Elena Suazo Torres**
Secretaria de Estado

PARA: **Lic. María Elena Estrada**
Gerente Administrativo en Funciones
Según Acuerdo de Delegación N°-236-2023

ASUNTO: **Transferencia INA**

FECHA: **18 de julio, 2025**



Saludos cordiales.

Por este medio remito documentos originales **OFICIO-DE-119-2025** y recibo de pago enviado por el Ministro Director José Francisco Funes del Instituto Nacional Agrario, donde solicita se realice la transferencia correspondiente para el pago de los gastos de funcionamiento y salarios del mes de junio del año 2025, por un monto de L.26,831,799.09 (**VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100**)

Lo anterior, para realizar el proceso correspondiente a dicha solicitud.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC. Archivo
/DILR



**MEMORANDO
GA-386-2025**

PARA: MSc. Diana Vásquez
Subgerencia de Presupuesto

DE: Lic. María Elena Estrada Arteaga
Gerente Administrativo en Funciones
Según Acuerdo de Delegación No. 236-2023

ASUNTO: Transferencia al Instituto Nacional Agrario (INA)

FECHA: 21 de julio, 2025



Estimada MSc. Vásquez

De la manera más atenta me dirijo a usted, para remitirle el **MEMORANDO SAG-587-2025**, el cual es para elaborar la Transferencia correspondiente al Instituto Nacional Agrario (INA), pago de gastos de funcionarios y salarios del mes de junio del 2025, por un monto de Lps:26,831,799.09 (**VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100**).

Asimismo, se adjuntan las liquidaciones correspondientes, a fin de que sean revisadas y, de ser procedente, se gestione de inmediato el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

PEE
28/7/25
3:57 P.M.



CC. Archivo
/DILR

245



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑEZ59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

28/07/2025 08:46:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2025

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	26,831,799.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO**

Fecha de Recepción: 28/07/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/25

Denominación: OFICIO **Número de Documento:** DE-119-2025 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0500		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	26,831,799.09	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	26,831,799.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,831,799.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DE-119-2025, DE FECHA 02 DE JULIO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA 0500001101 DE LA CUT, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-587-2025 DEL 18 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-386-2025 DE FECHA 21 DE JULIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 01400011105 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/07/2025 08:45:59 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Nos	Departamento que Recibe	Folios Recibidos	Fecha	Hora	Nombre de quien Recibe Expediente	Firma de quien Recibe el Expediente	Observaciones
1	CYS	245	28/1/2005	11:00 AM		<i>[Signature]</i>	Entradas.
2	CYS	245	28/1/2005	4:01 PM		<i>[Signature]</i>	Salidas.
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



República de Honduras

Impreso por: ANUÑ EZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 08:28:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2025

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02261
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	ENG	0500001	00001	11101010006181	26,831,799.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO** **DE-119-2025**

Fecha de Recepción: 28/07/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/25

Denominación: OFICIO **Número de Documento:** DE-119-2025 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1.1 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
99	00	000	001	52120	0500		Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	26,831,799.09	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	26,831,799.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,831,799.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DE-119-2025, DE FECHA 02 DE JULIO 2025, EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE PEC EN LA LIBRETA 0500001101 DE LA CUT. PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAG-587-2025 DEL 18 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-386-2025 DE FECHA 21 DE JULIO 2025.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01400011105
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

Aprobado por: ANOÑEZ34
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 28/07/2025 08:45:59

Fecha y hora: 29/07/2025 08:28:48

Firmado por:

Fecha y hora:

